



## Extrato conta corrente

G331080912291249013  
08/01/2021 09:20:15

## Cliente - Conta atual

Agência 370-0  
 Conta corrente 8510-3 PREF M D R PRETO FPM  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.182.420.001	5.429,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.429,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.885,93 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	314.467,95 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.593,52 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.185.020.001	10.457,87 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.185.420.001	30.080,10 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.186.820.001	12.457,35 D	
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.901	7.794,81 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.902	264,32 D	
				IMPrensa Nacional			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	294.705,91 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.180,25 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	367.609,57 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.487,89 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.318,46 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.757,96 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.186.920.001	600.000,00 D	
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	313.436,49 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.187.020.001	67.187,21 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.187,21 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.188.920.001	1.100,00 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.188.920.002	930,00 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.188.920.003	666,05 D	
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.401	353,04 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.049,09 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.190.920.001	586,59 D	
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.190.920.002	1.541,42 D	
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.191.020.001	2.997,36 D	
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.191.120.001	8.215,90 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.341,27 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.192.120.001	8.316,00 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.316,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.192.320.001	3.401,55 D	

17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.401,55 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.856,11 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.987,18 C	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.468,43 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.026,48 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.368,65 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	264,95 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	151,74 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.563,04 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.194.820.001	5.373,52 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.194.820.002	2.667,56 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.194.920.001	3.146,40 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.187,48 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.020.822	151,74 C	
			271673860001-87 DORES DO RIO PRETO PRE			
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.195.220.001	300.000,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299.848,26 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.197.920.001	98.513,30 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.197.920.002	13.880,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.198.020.001	5.400,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.198.120.001	5.311,36 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.198.220.001	3.446,40 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.198.320.001	930,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.198.320.002	1.100,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.198.320.003	666,05 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.247,11 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.199.320.001	59,00 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.199.320.002	9.264,00 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.199.320.003	3.134,35 D	
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.586	24,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.587	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.588	24,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.589	82,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.590	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.591	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.592	41,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.593	98,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.594	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.595	139,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.596	16,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.597	24,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.598	8,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.631.200.039.599	131,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	853.631.200.039.600	5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	853.631.200.039.601	16,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	853.631.200.039.602	5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	853.631.200.039.603	16,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.124,55 C 0,00 C
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.641.200.040.795	82,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020					
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82,00 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.291,50 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	238.302,74 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.363.509	1.145,74 C
021 0168 27167386000187 PREF.MUN.DOES					
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.545,93 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.189,13 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.918,84 D
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.202.820.001	26.956,14 D
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.203.120.001	2.874,22 D
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.203.120.002	616,24 D
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.203.120.003	215,86 D
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.203.120.004	737,82 D
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.203.420.001	2.424,40 D
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130.261,40 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB501590 CLEUDENIR J C NETO.