



Extrato conta corrente

G334050943442872029
05/01/2022 09:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
Conta corrente 23854-6 SME DORES RIO PRETO - FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.211.421.001	21,07 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,07 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.621.001	334,98 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.621.002	104,61 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.721.001	11.653,53 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.721.002	3.895,32 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.721.003	672,68 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.721.004	16.647,89 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.721.005	5.564,72 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.721.006	960,97 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.821.001	960,97 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.821.002	1.670,31 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.821.003	735,24 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.821.004	672,68 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.821.005	1.169,22 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.821.006	514,66 D	
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	25.241,66 D	
				GPS- Ident.: 31041495000120 - 13/2021			
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.302	33.581,91 D	
				GPS- Ident.: 31041495000120 - 11/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.381,35 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	698,39 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.643,13 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.715,48 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.057,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.521.001	40.858,00 D	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.521.002	11.454,00 D	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.521.003	3.834,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.146,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	32,43 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.915,55 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.802,83 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.504,01 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.312,62 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.890,68 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.458,12 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	732,79 C	

14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.550,71 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.800,67 C	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.220.021.001	12.874,65 D	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.220.021.002	4.562,53 D	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.220.121.001	315,03 D	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.220.121.002	672,68 D	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.220.121.003	450,04 D	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.220.121.004	960,97 D	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.221.621.001	305,06 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.943,21 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.055,19 D	
			021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	528.060,96 D	
			021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	534.116,15 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	144.259,31 D	
			021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144.259,31 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	5,17 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.598,77 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.079,80 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	579,42 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.050,24 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	333,08 C	
20/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	526,40 C	
20/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.180,30 C	
20/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.400,77 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.753,95 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	216.841,85 D	
			021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	216.841,85 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	562,68 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	856,53 C	
23/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.034,06 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.453,27 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	25,17 C	
24/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	448,70 C	
24/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.053,93 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.527,80 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	26.788,57 D	
			GPS- Ident.: 31041495000120 - 12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.788,57 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	537,00 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	488,37 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.384,04 C	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.121.001	722,54 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.121.002	3.368,06 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.121.003	1.032,20 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.121.004	4.811,50 D	

28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.121.005	560,56 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.121.006	10.114,49 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.121.007	168,17 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.121.008	1.940,22 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.121.009	800,81 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.121.010	14.449,28 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.121.011	240,24 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.121.012	2.771,73 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.421.001	342,44 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.233.421.002	99,30 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.321.001	21,07 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.033,20 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	5,20 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.898,13 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.788,43 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	959,68 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.801,38 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.561,89 C	
30/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.891	108.894,17 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	60.623,44 D	
			021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.502,90 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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