



## Extrato conta corrente

G334050943442872008  
05/01/2022 09:50:56

## Cliente - Conta atual

Agência 370-0  
 Conta corrente 8510-3 PREF M D R PRETO FPM  
 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
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.209.721.001	766,55 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.209.721.002	17.923,90 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.209.821.001	2.501,61 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.209.821.002	99,94 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.209.821.003	161,10 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.453,10 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.211.221.001	2.000,00 D	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.211.321.001	666,05 D	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.211.321.002	930,00 D	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.621.001	53.731,71 D	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.211.621.001	150.000,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207.327,76 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.021.001	1.214,30 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.121.001	4.802,00 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.221.001	3.594,93 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	250.000,00 D	
				021 0168 027167386000187 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.176.949	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	259.621,68 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.721.001	42,99 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.721.002	4.923,42 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.721.003	141,65 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.721.004	2.315,28 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.821.001	7.392,47 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.921.001	1.967,47 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.921.002	1.079,19 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.921.003	171,14 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.921.004	401,98 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.435,59 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.216.421.001	27.235,10 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	10.024,53 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.259,63 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.621,89 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	411.152,10 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.697,73 D	
09/12/2021		0000	13138		10.218.221.001	770,77 D	

			132 Emissão Ordem Bancária			
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.221.002	3.276,63 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.221.003	296,94 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.221.004	1.397,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.221.005	334,32 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.221.006	143,28 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.321.001	1.200,00 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	457.657,32 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.009,28 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	451.677,14 C	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.346,86 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.202,96 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.937,27 D	
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.219.021.001	8.316,00 D	
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.219.121.001	20.105,85 D	
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.219.221.001	5.352,00 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	307.734,48 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.221.721.001	2.044,88 D	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.221.721.002	10.942,09 D	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.221.821.001	7.997,39 D	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.221.921.001	4.802,00 D	
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.220.221.001	100.000,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.786,36 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	30.222.721.001	91.750,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.750,00 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.223.421.001	11.809,45 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.021.001	2.000,00 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.121.001	412,92 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.121.002	654,81 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.121.003	1.545,26 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.121.004	106,78 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.121.005	83,67 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.121.006	270,58 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.221.001	8.162,66 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.221.002	47,54 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.221.003	3.581,70 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.221.004	146,67 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.221.005	338,30 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.225.221.006	768,14 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.225.621.001	300.000,00 D	
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	1.552,88 D	
			IMPrensa Nacional			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	331.481,36 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.653,41 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.335,71 C	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.059,88 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.898,36 D	

20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.197,82 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.421.001	19.391,10 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.521.001	1.430,00 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.521.002	600,00 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.721.001	2.050,65 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.721.002	8.202,60 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.821.001	44.238,15 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.001	493,40 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.427,16 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.421.001	33,32 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.421.002	32,80 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.421.003	901,34 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.421.004	810,08 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.421.005	212,25 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.421.006	108,56 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.421.007	158,31 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.521.001	1.100,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.621.001	5.920,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.721.001	1.200,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.476,66 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.521.001	3.045,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.621.001	1.373,50 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.721.001	3.594,93 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.821.001	8.948,84 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	411,05 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.373,32 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.231.521.001	7.392,47 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.392,47 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.232.221.001	8.300,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.300,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	46.858,26 D	
			GPS- Ident.: 27167386000187 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.840	32,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.841	65,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.842	57,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.843	24,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.844	57,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.845	139,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.846	32,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.847	82,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			

28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.848	73,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.849	24,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.850	114,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.851	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.852	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.853	180,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.854	73,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.855	98,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.856	57,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.857	24,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.858	32,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.621.200.152.859	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.621.200.152.860	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.621.200.152.861	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.621.200.152.862	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.621.200.152.863	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.621.200.152.864	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.621.200.152.865	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.115,96 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.475.559	46.858,26 C	
			021 0168 27167386000187 PREF.MUN.DOES			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.631.200.149.913	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	863.631.200.149.914	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.836,36 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.509,93 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	314.663,16 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.411,72 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.175,95 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.234,61 D	
30/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.235.121.001	4.275,00 D	
30/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.235.421.001	12.987,45 D	

30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	201.088,36 D	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.