



## Extrato conta corrente

G334050943442872011  
05/01/2022 09:51:46

## Cliente - Conta atual

Agência 370-0  
 Conta corrente 8536-7 PREF M D R PRETO LEI 7525  
 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	10.209.921.001	15.000,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.321.001	606,81 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.321.002	8.175,13 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.421.001	2.520,00 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.213.421.002	11.400,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.701,94 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.621.001	17.479,66 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.621.002	10.072,15 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.621.003	11.724,48 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.621.004	435,93 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.621.005	302,07 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.621.006	12.868,56 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.214.621.007	267,65 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.150,50 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.216.521.001	8.400,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.400,00 C	0,00 C
08/12/2021		0370	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.019.795	201,43 D	
				08/12 0370 19795-5 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.421.001	1.341,96 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.421.002	204,97 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.421.003	1.382,23 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.421.004	892,68 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.421.005	1.419,11 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.421.006	1.337,74 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.421.007	4.517,65 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.421.008	116,47 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.421.009	5.681,09 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.421.010	2.698,84 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.794,17 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.219.921.001	4.845,12 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.221.421.001	3,85 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.221.421.002	1.217,05 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.221.421.003	441,54 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.221.521.001	1.609,83 D	
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.221.521.002	1.547,47 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.664,86 C	0,00 C

15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.222.421.001	160,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.222.321.001	314,53 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	474,53 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	202.223.210.010.000	314,53 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314,53 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.176,26 C	
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	189.436,16 C	
17/12/2021	0370	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.019.795	51.173,01 D	
			17/12 0370 19795-5 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191,76 D	
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.894,36 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.223.521.001	800,00 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.223.621.001	446,96 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.224.021.001	1.940,00 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152.166,33 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	102.235.210.010.000	800,00 C	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.621.001	8.175,13 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.621.002	66,81 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.621.003	540,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.981,94 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.221.001	3.350,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.321.001	3.097,35 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.321.002	13.000,04 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.321.003	553,44 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.321.004	546,66 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.228.321.005	1.500,01 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.047,50 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.229.921.001	8.400,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.230.021.001	16.000,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.400,00 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.090,23 C	
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,90 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.231.421.001	127,70 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.921,63 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.232.121.001	160,00 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.232.121.002	320,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	480,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.234.121.001	800,00 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.233.521.001	386,26 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.186,26 C	0,00 C
30/12/2021	0370	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.019.795	80.000,00 D	
			30/12 0370 19795-5 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.000,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

|