



## Extrato conta corrente

G3381414140333721  
14/01/2021 14:20:50

### Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
Conta corrente 4513-6 PREF MUN ANDIRA FDO PARTI  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 023883405000110 AUTO POSTO CO	120.401	233,73 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.049.134	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	244,18 C	0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	99.126,76 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	694.475,83 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	206,08 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	1.019,94 D	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7.936,01 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0071 81455011991 DANIELA VALENTINI	120.901	2.915,18 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.046.530	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	781.514,93 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	179.279,71 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	811.834,58 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA	550.891.000.014.508	88.944,76 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0891 15743-0 PMA FUNDO MUN	550.891.000.015.743	30.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN	550.891.000.022.104	600.000,00 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9.911,13 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	148.667,13 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	198.222,85 D	
10/12/2020		+ TED 104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE	121.001	396.397,23 D	
10/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 76235761000194 - 12/2020	121.002	6.072,54 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.115.950	10,45 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.002,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	488.113,80 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	65,38 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN	550.891.000.022.104	200.000,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 0891 26796-1 J L G C LTDA.	550.891.000.026.796	6.473,05 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 023883405000110 AUTO POSTO CO	121.101	200,30 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.061.804	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	206.749,18 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida 14/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	10,45 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida 14/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	10,45 C	

14/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	10,45 C	
	14/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.084	77.909,24 D	
	14/12 0891 14084-8 P C RECURSOS L			
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.508	70.863,60 D	
	14/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA			
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.022.104	200.000,00 D	
	14/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
14/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.401	7.927,34 D	
	GPS- Ident.: 76235761000194 - 13/2020			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	356.668,83 C	0,00 C
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.550,00 D	
	756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.032.021	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.560,45 C	0,00 C
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	21.420,00 D	
	756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.065.839	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.430,45 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	10,45 C	
	18/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	10,45 C	
	18/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	10,45 C	
	18/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
18/12/2020	FPE/FPM	350	61.517,86 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	262.773,10 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.022.104	200.000,00 D	
	18/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.242,90 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	48.643,63 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	64.858,19 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	198,49 D	
	748 0717 023883405000110 AUTO POSTO CO			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.100.124	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.368,65 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	10,45 C	
	21/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	294,33 D	
	21/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	147,16 D	
	21/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.369,37 D	
	756 4355 034736540000150 DOS SANTOS SE			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.181.654	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.810,86 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	8,50 D	
	22/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	161,50 D	
	748 0717 079209276000134 AUTO PECAS E			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.238	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	180,45 C	0,00 C
23/12/2020	+ TED	122.301	352.211,19 D	
	104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	65,93 D	
	748 0717 023883405000110 AUTO POSTO CO			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.105.972	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.105.973	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			

23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	352.298,02 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0891 14084-8 P C RECURSOS L	550.891.000.014.084	127.915,29 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN	550.891.000.022.104	397.000,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	524.915,29 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	10,45 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	10,45 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	20,90 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA	550.891.000.014.508	67.088,27 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 76235761000194 - 12/2020	122.901	11.462,96 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 027041124000171 CRISTIANE DE	122.902	32.860,00 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.024.714	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	111.379,88 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	10,45 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	10,45 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	35.978,40 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	526.271,41 C	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	5.622,49 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	84.337,47 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	112.449,96 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1318 018273727000108 CONSORCIO PUB	123.001	111.430,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.130.700	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	248.420,34 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN	550.891.000.022.104	60.000,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB515757 IONE E A ABIB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088