



Extrato conta corrente

G3321415013521461
14/01/2021 15:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 26227-7 MUNICIPIO DE ANDIRA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	315.587.200.006.450	5.900,51 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.900,51 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.084	471,27 D	
		08/12 0891 14084-8 P C RECURSOS L			
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	85,69 D	
		08/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.843,55 D	
		104 0382 027514339000162 M C RONQUI CO			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.040.251	0,37 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.400,88 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	10,45 C	
		09/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.440.900.469.062	10,08 D	
		Cobr parc ref a 08/12/2020			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,37 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.008.488	2.500,00 C	
		10/12 0891 8488-3 PREF MUN ANDIR			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	10,45 C	
		17/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
17/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	321.596.200.006.760	68.869,33 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.084	4.003,82 D	
		17/12 0891 14084-8 P C RECURSOS L			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	717,84 D	
		17/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	66.647,67 D	
		104 0382 027514339000162 M C RONQUI CO			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.068.469	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 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