



Extrato conta corrente

G3381414140333721
14/01/2021 14:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 11542-8 PREF MUN ANDIRA FUNDEF 10
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
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	14.794,42 C	
		08/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.794,42 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.011.555	1.673,26 D	
		09/12 0891 11555-X PM ANDIRA-QSE			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.673,26 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	7.673,02 C	
		10/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.508	18.124,05 D	
		10/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.022.104	141,80 D	
		10/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
10/12/2020		+ TED	121.001	101.747,41 D	
		104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	403,70 D	
		104 0383 005020895000140 CAMBARA PREV			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.115.951	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.115.952	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	112.764,84 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.011.543	20,90 C	
		14/12 0891 11543-6 PREF MUN ANDIR			
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	52.186,03 C	
		14/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.086	18.310,18 D	
		14/12 0891 14086-4 PMA CONSIGNACA			
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.508	18.298,28 D	
		14/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA			
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	403,70 D	
		104 0383 005020895000140 CAMBARA PREV			
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.078.730	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.184,32 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.011.543	10,45 C	
		18/12 0891 11543-6 PREF MUN ANDIR			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	44.888,31 C	
		21/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	44.888,31 D	0,00 C
23/12/2020		+ TED	122.301	49.039,63 D	
		104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE			
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.105.977	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	49.050,08 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.011.543	10,45 C	
		28/12 0891 11543-6 PREF MUN ANDIR			
28/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	27.814,79 C	
		28/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.086	4.547,41 D	
		28/12 0891 14086-4 PMA CONSIGNACA			
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.086	21.922,62 D	

28/12 0891 14086-4 PMA CONSIGNACA				
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.355,21 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.508	24.862,20 D	
29/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA				
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.862,20 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	14.495,87 C	
30/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN				
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.022.104	141,80 D	
30/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN				
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.354,07 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.022.104	29.323,81 C	
31/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN				
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	29.323,81 D	
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