G3371109472718471
11/05/2020 10:05:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1708-6
Conta corrente	41504-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	04/05/2020 até 08/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.708.000.006.425	832,34 D	
		05/05 1708 6425-4 S S P MUNICIPA			
05/05/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.659.000.003.695	53,45 D	
		05/05 2659 CIA SEGUR 00029111085000167			
05/05/2020		+ TED	50.501	11.629,42 D	
		237 6758 029111085000167 MUNICIPIO DE			
05/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.558,61 D	
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
05/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	123,36 D	
		341 5628 028253169000172 UNIAO NACIONA			
05/05/2020		+ Pagamento de Boleto	50.504	462,33 D	
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
05/05/2020		+ Impostos	50.505	25.296,42 D	
		IPTU CAMBUCI			
05/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.837.050	10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.837.051	10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.837.052	10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		BB CP Automatico S P	70	39.987,28 C	0,00 C
08/05/2020		COTA DAF - CREDITO	350	6,16 C	
08/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
08/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
08/05/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
08/05/2020		BB CP Automatico S P	70	3,97 D	
08/05/2020		S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	137.482,67 C
Saldo	137.482,67 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	137.482,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8321778 VANIA REGINA FERREIRA DEFANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088