



Extrato de Conta Corrente

G335050846249818037
05/01/2024 09:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 155-4

Conta corrente 8313-5 PREF MUN APIACA ES - FPM

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	45.600,00 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.020.056	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	45.611,50 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.438.000.018.794	13.675,40 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	13.675,40 C	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.155.000.026.965	1.000,00 D	
05/12/2023		+ TED	120.501	25.000,00 D	
05/12/2023		+ TED	120.502	100.000,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.088.672	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.088.673	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	126.024,00 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	550.155.000.026.965	10.000,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		FPE/FPM	350	46.950,25 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	556.624,29 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.155.000.026.965	10.000,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.155.000.026.965	10.000,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	554.502.000.005.911	8.980,00 D	
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.035,74 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	15.000,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.009.902	12,00 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553.546,80 D	0,00 C
08/12/2023		FPE/FPM	350	53.255,25 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	478.850,79 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.321,05 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	79.815,89 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	106.421,20 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340.547,90 D	0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	20.000,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.034.279	12,00 D	
11/12/2023		+ Contribuição	31.646	23.100,00 D	
11/12/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	43.909,00 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência enviada	550.933.000.018.192	27.586,62 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	110.000,00 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.183.042	12,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	137.598,62 C	0,00 C
20/12/2023		FPE/FPM	350	25.208,34 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	341.062,86 C	

20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3.662,70 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	54.940,67 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	73.254,23 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	146.401,25 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.002	33.172,85 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.003	80.512,61 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.004	1.459,23 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.005	4.025,63 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.006	2.000,00 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.007	1.100,00 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.008	12.933,75 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.009	7.113,55 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.010	269,45 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.011	108,16 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.012	83,49 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.013	147,37 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	31.000,00 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.015	28.853,19 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.016	25.484,39 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.060.686	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.060.687	12,00 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	140.275,32 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.438.000.018.794	13.675,40 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	554.292.000.014.036	3.047,65 D	
22/12/2023	+ Impostos	122.201	27.447,28 D	
22/12/2023	+ Impostos	122.202	16.114,54 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	60.000,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	91.200,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.820	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.821	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	211.508,87 C	0,00 C
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100.000,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.220.924	12,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	100.012,00 C	0,00 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	22.002,93 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	440.998,19 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.155.000.026.965	200.000,00 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.630,00 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	69.450,15 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	92.600,21 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	100.000,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.273.458	12,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.691,24 C	0,00 C
29/12/2023	+ TED	122.901	80.000,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.863,30 D	
29/12/2023	+ Transferência Agendada	15.500.000.026.965	100.000,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.226.561	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.226.562	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	185.887,30 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507792 FABRICIO GOMES THEBALDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088