

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

17/12/2024 11:43:05

Ciente - Conta atual

Agência 2106-7
Conta corrente 17263-4 PREF M IAPU ITBI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	34.101.273	3.345,20 C	
				033 3689 04052108000189 AMERICAN TOWER			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.345,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.026.389	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		2106	99015	870 Transferência recebida	552.106.000.022.988	6,23 C	
				21/10 14:26 CAMARA MUN IAPU			
21/10/2024		2106	99015	870 Transferência recebida	552.106.000.022.988	91,20 C	
				21/10 14:26 CAMARA MUN IAPU			
21/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		2106	70377	870 Transferência recebida	222.106.000.015.383	3.000,00 C	
				23/10 17:24 RITA FERREIRA SILVA ALVE			
23/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	354.323.397	2.000,00 C	
				237 6668 78804760672 RITA FERREIRA			
24/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		2106	99015	870 Transferência recebida	552.106.000.022.988	1.500,11 C	
				30/10 13:21 CAMARA MUN IAPU			
30/10/2024		2106	99015	870 Transferência recebida	552.106.000.022.988	3.669,32 C	
				30/10 13:21 CAMARA MUN IAPU			
30/10/2024		2106	99015	870 Transferência recebida	552.106.000.022.988	1.947,03 C	
				30/10 13:21 CAMARA MUN IAPU			
30/10/2024		2106	99015	870 Transferência recebida	552.106.000.022.988	76,40 C	
				30/10 13:28 CAMARA MUN IAPU			
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.192,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140607 ROBERTO DA SILVA DIAS.

☐ Visualizar Pix agrupados



17/12/2024 11:43:38

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2106-7
Conta corrente 17263-4 PREF M IAPU ITBI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	35.363.961	3.345,20 C	
				033 3689 04052108000189 AMERICAN TOWER			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.256.137.396.482	10.533,87 C	
				02/12 12:56 00078804760672 RITA FERREI			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.879,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.738.477	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2106	99015	870 Transferência recebida	552.106.000.022.988	0,76 C	
				05/12 13:43 CAMARA MUN IAPU			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2106	99015	870 Transferência recebida	552.106.000.022.988	2.036,18 C	
				12/12 14:17 CAMARA MUN IAPU			
12/12/2024		2106	99015	870 Transferência recebida	552.106.000.022.988	1.331,00 C	
				12/12 14:17 CAMARA MUN IAPU			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.367,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						412.488,59 C	
Saldo						412.488,59 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						412.488,59	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140607 ROBERTO DA SILVA DIAS.

