

JANEIRO 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361609595398401
16/01/2023 10:01:50

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 12537-7 A P A E CRUZ MACHADO APAE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.073.400	2.202,90 D	
				13/01 11:38 PREFEITURA M C MACHADO			
13/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.202,90 C	0,00 C
16/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD712820 MAURICIO MITURA.



Extratos - Poupança

G336160959539840011
16/01/2023 10:01:2851 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2020-6 / 12537-7
Período 01/01/2023 a 16/01/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade A P A E CRUZ MACHADO APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					2.188,02 C
02/01/2023	03/01/2023	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			3,52 C	
02/01/2023	03/01/2023	3/12	737 Juros	2020-6			10,96 C	
16/01/2023	16/01/2023		130 Anotacao De Debito	2020-6			2.202,90 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD712820 MAURICIO MITURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JANEIRO	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/01/23	Saldo Anterior			R\$ 0,00
13/01/23	552.020.000.073.400 - Devolução Prefeitura	R\$ 2.202,90		
13/01/23	Resgate		R\$ 2.202,90	
31/12/23	Saldo Final	R\$ 2.202,90	R\$ 2.202,90	R\$ 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331311347994661
13/01/2023 11:39:06

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:38:53
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 12.537-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.020.000.073.400
VALOR TOTAL	2.202,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA M C MACHADO	
AGENCIA: 2020-6	CONTA: 73.400-4
NR. DOCUMENTO	552.020.000.012.537

=====

NR. AUTENTICACAO	D.F17.6A2.A2A.93F.949
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD712820 MAURICIO MITURA.