



Extrato de Conta Corrente

G3320204560009931
02/09/2024 07:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.305,04 C	
06/08/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.645,75 D	
06/08/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.861,00 D	
06/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.798,29 D	0,00 C
13/08/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.690,34 C	
13/08/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.453,55 D	
13/08/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.938,06 D	
13/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.298,73 D	0,00 C
19/08/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 19/08 09:03 P M S C P C RP FUNDEF 10	552.573.000.001.191	30.000,00 D	
19/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
20/08/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.611,20 C	
20/08/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.591,68 D	
20/08/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.122,24 D	
20/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188.897,28 D	0,00 C
23/08/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 23/08 15:18 PREF.MUN.SANTA CECILIA P	552.573.000.073.126	100.000,00 D	
23/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
27/08/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.992,01 C	
27/08/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.548,80 D	
27/08/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.398,40 D	
27/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.044,81 D	0,00 C
28/08/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 28/08 11:04 P M S C P C RP FUNDEF 10	552.573.000.001.191	50.000,00 D	
28/08/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 28/08 11:04 PREF.MUN.SANTA CECILIA P	552.573.000.073.126	124.718,14 D	
28/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174.718,14 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088