



Extrato de Conta Corrente

G3310511109812021
05/08/2024 11:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.113,70 C	
02/07/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.767,05 D	
02/07/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.022,74 D	
02/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.323,91 D	0,00 C
09/07/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.278,98 C	
09/07/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.991,84 D	
09/07/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.655,79 D	
09/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.631,35 D	0,00 C
16/07/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.111,48 C	
16/07/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.116,72 D	
16/07/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38.822,29 D	
16/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.172,47 D	0,00 C
23/07/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.751,56 C	
23/07/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.612,73 D	
23/07/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.150,31 D	
23/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.988,52 D	0,00 C
29/07/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 29/07 16:21 PREF.MUN.SANTA CECILIA P	552.573.000.073.126	301.885,47 D	
29/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	301.885,47 C	0,00 C
30/07/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.228,82 C	
30/07/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.934,32 D	
30/07/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.245,76 D	
30/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.048,74 D	0,00 C
31/07/2024		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