



## Extrato de Conta Corrente

G3320514217427001  
05/08/2024 14:30:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 17390-8MUNICÍPIO D S C DO PAVAO  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	83.000,00 C	
			18/07 10:31 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
18/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.691.654	10.000,00 C	
			237 2936 05745509000187 INSTITUTO DE E			
18/07/2024		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.006.519	4.150,00 D	
			18/07 10:31 P M S C PAVAO CONT IPTU			
18/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	78.850,00 D	
			208 0050 012833137000106 OK MUSIC EVEN			
18/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.021.779	11,72 D	
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.988,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.261.648	15.000,00 C	
			341 4020 22087311000172 YAMADIESEL COM			
25/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.456.387	5.000,00 C	
			084 0001 23485134000145 PLANTA F M A L			
26/07/2024		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	342.567.376	15.000,00 C	
			237 3645 79788766000132 BRINK MOBIL EQ			
26/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		2573	13934 511 Depósito bloquead.1d útil	1.196.799.116	10.000,00 *	0,00 C
31/07/2024		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	350.000,00 C	
			31/07 15:19 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
31/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.822.809	1.666,00 C	
			341 4015 10239097000143 UNIKA COMERCIO			
31/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	343.069.706	20.000,00 C	
			756 5032 34864960000111 L BZ COMERCIO			
31/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	332.500,00 D	
			341 0285 007694286000100 ECXPETACULO P			
31/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	17.500,00 D	
			MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA DO			
31/07/2024		1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	4.289	10.000,00 D	
			Divergência/insuficiência assinatura			
31/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.060.320	12,01 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.653,99 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.196.799.116	10.000,00 C	
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088