



Extrato de Conta Corrente

G3320204560009931
02/09/2024 07:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 20073-5PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.201,57 C	
05/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,01 D	
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.029,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	23,69 D	
				06/08 14:57 P M S C P IRPF RETENCAO			
06/08/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	9.845,30 D	
				06/08 14:57 FERNANDES FERNANDES LTDA			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.868,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.842,46 C	
07/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,42 D	
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.734,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	0,81 D	
				12/08 17:18 P M S C P IRPF RETENCAO			
12/08/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	336,59 D	
				12/08 17:18 FERNANDES FERNANDES LTDA			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	17,22 D	
				15/08 16:28 P M S C P IRPF RETENCAO			
15/08/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	7.119,03 D	
				15/08 16:28 FERNANDES FERNANDES LTDA			
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.136,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,81 D	
				23/08 11:27 P M S C P IRPF RETENCAO			
23/08/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	2.001,39 D	
				23/08 11:27 FERNANDES FERNANDES LTDA			
23/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.006,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	18,70 D	
				27/08 15:13 P M S C P IRPF RETENCAO			
27/08/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	7.769,46 D	
				27/08 15:13 FERNANDES FERNANDES LTDA			
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.788,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.419,25 C	
30/08/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	7,91 D	
				30/08 12:05 P M S C P IRPF RETENCAO			
30/08/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	184,19 D	
30/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.227,15 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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