



Extrato de Conta Corrente

G3320106540136931
01/04/2024 07:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 20073-5PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	4.089,18 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.115.440	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.101,18 C	0,00 C
07/03/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	9,93 D	
				07/03 16:34 P M S C P IRPF RETENCAO			
07/03/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	4.131,95 D	
				07/03 16:34 FERNANDES FERNANDES LTDA			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.141,88 C	0,00 C
14/03/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	8,19 D	
				14/03 10:15 FERNANDES FERNANDES LTDA			
14/03/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.410,08 D	
				14/03 10:15 FERNANDES FERNANDES LTDA			
14/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.418,27 C	0,00 C
15/03/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	32,49 D	
				15/03 13:43 P M S C P IRPF RETENCAO			
15/03/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	13.500,17 D	
				15/03 13:43 FERNANDES FERNANDES LTDA			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.532,66 C	0,00 C
26/03/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	46,45 D	
				26/03 12:57 P M S C P IRPF RETENCAO			
26/03/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	19.432,99 D	
				26/03 12:57 FERNANDES FERNANDES LTDA			
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.479,44 C	0,00 C
27/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.342,67 C	
27/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,42 D	
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.169,25 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.439,13 C	
28/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,39 D	
28/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.334,74 D	0,00 C
31/03/2024		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