



Extrato de Conta Corrente

G3380107220533921
01/11/2024 07:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 20073-5PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	10,16 D	
				07/10 09:00 P M S C P IRPF RETENCAO			
07/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	4.215,60 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
07/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.100.008.294	12,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.237,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	2,63 D	
				10/10 11:13 P M S C P IRPF RETENCAO			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.091,83 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	2.450,00 D	
				748 0717 033810934000148 METALURGICA E			
10/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.058.736	12,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.058.737	12,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.568,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	500,90 D	
				17/10 13:29 P M S C P IRPF RETENCAO			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	41.241,10 D	
				237 6472 022087311000172 YAMADIESEL CO			
17/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.118.449	12,00 D	
				Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.754,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.555,34 C	
22/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185,55 D	
22/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.369,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	330,28 D	
				MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO			
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.187,62 C	
24/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,87 D	
24/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.065,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	5.200,00 D	
				MAXICAR AUTO CENTER			
29/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	8,63 D	
				30/10 15:28 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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