



Extrato de Conta Corrente

G3310208351942451
02/01/2023 09:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 831 EC 123 aux fin municípios	350	2.992,76 C	
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,76 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.367,12 C	
06/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.155,06 D	
06/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.873,42 D	
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.338,64 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.941,31 C	
13/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.591,19 D	
13/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.788,26 D	
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.561,86 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.663,67 C	
20/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.999,55 D	
20/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.332,73 D	
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.331,39 D	0,00 C
26/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	84.472,96 D	
			26/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
26/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.472,96 C	0,00 C
27/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.974,44 C	
27/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.196,16 D	
27/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.594,88 D	
27/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.183,40 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011 831 EC 123 aux fin municípios	350	2.992,76 C	
28/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	12.000,00 D	
			28/12 11:21 P M S C P C RP FUNDEF 25			
28/12/2022		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	25.000,00 D	
			28/12 11:21 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
28/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.007,24 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088