



Extrato de Conta Corrente

G3310208281731301
02/01/2024 09:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.026,62 C	
04/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.003,99 D	
04/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.005,32 D	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.017,31 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.689,11 C	
05/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.253,36 D	
05/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.337,82 D	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.097,93 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.162,42 C	
12/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.774,36 D	
12/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.032,48 D	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.355,58 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.038,72 C	
19/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38.255,80 D	
19/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.007,74 D	
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.775,18 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.026,62 C	
20/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.003,99 D	
20/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.005,32 D	
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.017,31 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.692,77 C	
26/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	853,91 D	
26/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.138,55 D	
26/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.700,31 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.595,80 C	
27/12/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	70.000,00 D	
27/12 17:30 P M S C P C RP FUNDEF 25						
27/12/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	140.000,00 D	
27/12 15:45 PM SANTA C PAVAO - EC 29						
27/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.189,37 D	
27/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.919,16 D	
27/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	161.512,73 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.375,41 C	
28/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	206,31 D	
28/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	275,08 D	
28/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	894,02 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.621,99 C	
29/12/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	58.897,58 D	
29/12 12:56 P M S C P C RP FUNDEF 25						
29/12/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	60.000,00 D	
29/12 12:56 PM SANTA C PAVAO - EC 29						
29/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.343,29 D	
29/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.124,39 D	
29/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	108.743,27 C	0,00 C
31/12/2023		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