



Extrato de Conta Corrente

G3320106540136931
01/04/2024 07:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/02/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/03/2024 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 46.048,28 C | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.907,24 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.209,65 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 29.931,39 D | 0,00 C |
| 12/03/2024 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 47.992,92 C | |
| 12/03/2024 | | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.198,93 D | |
| 12/03/2024 | | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.598,58 D | |
| 12/03/2024 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 31.195,41 D | 0,00 C |
| 19/03/2024 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 233.111,86 C | |
| 19/03/2024 | | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 34.966,77 D | |
| 19/03/2024 | | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 46.622,37 D | |
| 19/03/2024 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 151.522,72 D | 0,00 C |
| 26/03/2024 | | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 54.838,55 C | |
| 26/03/2024 | | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.001.191 | 75.000,00 D | |
| | | | 26/03 09:25 P M S C P C RP FUNDEF 10 | | | |
| 26/03/2024 | | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.010.941 | 10.000,00 D | |
| | | | 26/03 09:25 P M S C P CONVENIO SAMAE | | | |
| 26/03/2024 | | 2573 | 99015 470 Transferência enviada | 552.573.000.073.126 | 136.264,01 D | |
| | | | 26/03 12:53 PREF.MUN.SANTA CECILIA P | | | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.225,78 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10.967,71 D | |
| 26/03/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 185.618,95 C | 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