



Extrato de Conta Corrente

G3310106000082241
01/11/2023 07:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.580,53 C	
02/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	837,07 D	
02/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.116,10 D	
02/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.627,36 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.397,08 C	
03/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.859,56 D	
03/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.479,41 D	
03/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.058,11 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.428,61 C	
10/10/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	44.511,15 D	
			10/10 08:05 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
10/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.564,29 D	
10/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.085,72 D	
10/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.732,55 C	0,00 C
11/10/2023		2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.017.390	45.000,00 C	
			11/10 07:36 MUNICIPIO D S C DO PAVAO			
11/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.000,00 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.275,82 C	
17/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.241,37 D	
17/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.655,16 D	
17/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.379,29 D	0,00 C
23/10/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	5.000,00 D	
			23/10 11:15 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
23/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
24/10/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.251,16 C	
24/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.037,67 D	
24/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.050,23 D	
24/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.163,26 D	0,00 C
27/10/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D	
			27/10 12:23 P M S C P C RP FUNDEF 10			
27/10/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	12.000,00 D	
			27/10 12:23 P M S C P C RP FUNDEF 25			
27/10/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	135.000,00 D	
			27/10 12:23 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
27/10/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	48.114,41 D	
			27/10 12:58 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
27/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	215.114,41 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.626,79 C	
30/10/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	3.657,43 D	
			30/10 13:46 P M S C P C RP FUNDEF 25			
30/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	844,01 D	
30/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.125,35 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.198,03 C	
31/10/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.928,73 D	
			31/10 11:08 P M S C P C RP FUNDEF 10			
31/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.829,70 D	
31/10/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.439,60 D	
31/10/2023		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