



## Extrato de Conta Corrente

G3360107581262081  
01/11/2024 08:25:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.831,54 C	
01/10/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.174,73 D	
01/10/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.566,30 D	
01/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.090,51 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.327,16 C	
08/10/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.899,07 D	
08/10/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.865,43 D	
08/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.562,66 D	0,00 C
15/10/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.578,45 C	
15/10/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.736,76 D	
15/10/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.315,69 D	
15/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.526,00 D	0,00 C
21/10/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.132,78 C	
21/10/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.219,91 D	
21/10/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.626,55 D	
21/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.286,32 D	0,00 C
29/10/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.428,36 C	
29/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 29/10 13:34 PM SANTA C PAVAO - EC 29	552.573.000.007.499	68.914,73 D	
29/10/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 29/10 13:34 PREF.MUN.SANTA CECILIA P	552.573.000.073.126	250.000,00 D	
29/10/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.364,25 D	
29/10/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.485,67 D	
29/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	278.336,29 C	0,00 C
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