



## Extrato de Conta Corrente

G3320105470075011  
01/10/2024 07:12:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.360,00 C	
03/09/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.104,00 D	
03/09/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.472,00 D	
03/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.784,00 D	0,00 C
06/09/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 552.573.000.001.191 06/09 16:55 P M S C P C RP FUNDEF 10		20.000,00 D	
06/09/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 552.573.000.001.192 06/09 16:55 P M S C P C RP FUNDEF 25		23.809,35 D	
06/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.809,35 C	0,00 C
10/09/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.183,60 C	
10/09/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.577,54 D	
10/09/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.436,72 D	
10/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.169,34 D	0,00 C
17/09/2024		0000	14011 831 COTA DAF - CREDITO	350	274.070,77 C	
17/09/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.110,61 D	
17/09/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.814,15 D	
17/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178.146,01 D	0,00 C
24/09/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.374,29 C	
24/09/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.456,14 D	
24/09/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.274,85 D	
24/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.643,30 D	0,00 C
25/09/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 552.573.000.073.126 25/09 09:11 PREF.MUN.SANTA CECILIA P		239.377,31 D	
25/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	239.377,31 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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