



Extrato de Conta Corrente

G3310204420011361
02/10/2023 08:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17390-8MUNICIPIO D S C DO PAVAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	7.500,00 C	
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - C							
18/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
20/09/2023		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	10.000,00 C	
20/09 09:44 PREF.MUN.SANTA CECILIA P							
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	16.345,56 D	
748 0720 043794969000194 TERCERIZA SEG							
20/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.231.839	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023							
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.357,06 C	0,00 C
26/09/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	633.687.230.132.040	20.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
30/09/2023		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