



Extrato de Conta Corrente

G3310511109812021
05/08/2024 11:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 20073-5PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.885,08 C	
01/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178,85 D	
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.706,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.135,56 C	
02/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,35 D	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.034,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	7,99 D	
				05/07 12:35 P M S C P IRPF RETENCAO			
05/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.321,85 D	
				05/07 12:35 FERNANDES FERNANDES LTDA			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.329,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	21,66 D	
				10/07 09:23 P M S C P IRPF RETENCAO			
10/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	9.005,06 D	
				10/07 09:23 FERNANDES FERNANDES LTDA			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.026,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	31,63 D	
				15/07 10:36 P M S C P IRPF RETENCAO			
15/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	276,38 D	
				15/07 10:36 P M S C P IRPF RETENCAO			
15/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	13.142,16 D	
				15/07 10:36 FERNANDES FERNANDES LTDA			
15/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	2.420,00 D	
				PARANA EQUIPAMENTOS S A			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	5.469,62 D	
				237 6472 022087311000172 YAMADIESEL CO			
15/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.023.924	11,72 D	
				Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.351,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.305	525,00 D	
				19/07 15:27 JOSE CARLOS FAUSTINO ME			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	525,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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

