



Extrato de Conta Corrente

G3310204420011361
02/10/2023 07:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 20073-5PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 21/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2023 | | 0000 | 14011 850 | COTA DAF - CREDITO | 350 | 15.125,28 C | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 151,25 D | |
| 01/09/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.974,03 D | 0,00 C |
| 04/09/2023 | | 0000 | 14011 850 | COTA DAF - CREDITO | 350 | 8.005,92 C | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 80,05 D | |
| 04/09/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.925,87 D | 0,00 C |
| 06/09/2023 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 90.601 | 590,00 D | |
| | | | | PARANA EQUIPAMENTOS S A | | | |
| 06/09/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 590,00 C | 0,00 C |
| 22/09/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.201 | 1.353,98 D | |
| | | | | 290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY | | | |
| 22/09/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.651.100.215.438 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/09/2023 | | | |
| 22/09/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1.365,48 C | 0,00 C |
| 25/09/2023 | | 0000 | 14011 850 | COTA DAF - CREDITO | 350 | 17.443,77 C | |
| 25/09/2023 | | 2573 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.573.000.013.305 | 275,00 D | |
| | | | | 25/09 15:30 JOSE CARLOS FAUSTINO ME | | | |
| 25/09/2023 | | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 174,43 D | |
| 25/09/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.994,34 D | 0,00 C |
| 26/09/2023 | | 0000 | 14011 850 | COTA DAF - CREDITO | 350 | 8.983,62 C | |
| 26/09/2023 | | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 89,83 D | |
| 26/09/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.893,79 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