



Extrato de Conta Corrente

G3320105470075011
01/10/2024 06:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 20073-5PREF.MUN.SANTA CECILIA PA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.565,64 C	
02/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,65 D	
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.449,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	8,32 D	
				05/09 13:04 P M S C P IRPF RETENCAO			
05/09/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.456,49 D	
				05/09 13:04 FERNANDES FERNANDES LTDA			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.464,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.014.813	2.474,84 D	
				12/09 10:44 GUSTAVO AZEVEDO PINTO			
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.474,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	8,89 D	
				16/09 17:31 P M S C P IRPF RETENCAO			
16/09/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	3.810,10 D	
				16/09 17:31 FERNANDES FERNANDES LTDA			
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.818,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,75 D	
				17/09 09:23 P M S C P IRPF RETENCAO			
17/09/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	1.970,62 D	
				17/09 09:23 FERNANDES FERNANDES LTDA			
17/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.975,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	2.067,60 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
19/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.021.295	12,00 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.079,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.680,38 C	
20/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,80 D	
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.493,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.740,63 C	
24/09/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,40 D	
24/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.613,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	4,19 D	
				27/09 13:26 P M S C P IRPF RETENCAO			
27/09/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	132,11 D	
				27/09 16:59 P M S C P IRPF RETENCAO			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.734,84 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	10.546,00 D	
				084 0019 033518975000165 PAVER FORTE L			
27/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.027.597	12,00 D	
				Cobrança referente 27/09/2024			

27/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.027.598	12,00 D
Cobrança referente 27/09/2024				
27/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.441,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2024	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