



Extrato de Conta Corrente

G3360109454627171
01/09/2022 11:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.830,41 C	
02/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.774,56 D	
02/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.366,08 D	
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.689,77 D	0,00 C
05/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	53.790,43 D	
				05/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.790,43 C	0,00 C
09/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.174,38 C	
09/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.776,15 D	
09/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.034,87 D	
09/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.363,36 D	0,00 C
16/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.640,00 C	
16/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.846,00 D	
16/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.128,00 D	
16/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.666,00 D	0,00 C
22/08/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	35.199,70 D	
				22/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
22/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.199,70 C	0,00 C
23/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.673,49 C	
23/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.201,02 D	
23/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.934,69 D	
23/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.537,78 D	0,00 C
30/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.256,36 C	
30/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.638,45 D	
30/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.851,27 D	
30/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.766,64 D	0,00 C
31/08/2022		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