



Extrato de Conta Corrente

G3320106070054041
01/02/2024 07:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.079,86 C	
03/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.661,97 D	
03/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.215,97 D	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.201,92 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.059,17 C	
09/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.008,87 D	
09/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.011,83 D	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.038,47 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.539,48 C	
16/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.580,92 D	
16/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.107,89 D	
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.850,67 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.169,61 C	
23/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.975,44 D	
23/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.633,92 D	
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.560,25 D	0,00 C
29/01/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	218.206,69 D	
				29/01 08:37 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.206,69 C	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.162,72 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.724,40 D	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.632,54 D	
30/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.805,78 D	0,00 C
31/01/2024		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