



Extrato de Conta Corrente

G3320308141363811
03/02/2025 08:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.413,02 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.981,59 C	
07/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.411,95 D	
07/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.497,23 D	
07/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.882,60 D	
07/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.996,31 D	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.606,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.116,70 C	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.367,50 D	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.823,34 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.925,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.025,92 C	
21/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.653,88 D	
21/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.205,18 D	
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.166,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.052,08 C	
28/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.907,81 D	
28/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.210,41 D	
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.933,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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