



Extrato de Conta Corrente

G3340108251986951
01/08/2025 08:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.426,72 C	
01/07/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.064,00 D	
01/07/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.085,34 D	
01/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.277,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.706,40 C	
08/07/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.055,96 D	
08/07/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.741,28 D	
08/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.909,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.133,23 C	
15/07/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.331	355.000,00 D	
				15/07 08:32 MUNICIPIO S CECILIA PAVA			
15/07/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.119,98 D	
15/07/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.826,64 D	
15/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254.813,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	83.375,89 D	
				21/07 09:01 P M S C P C RP FUNDEF 25			
21/07/2025		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	291.119,36 D	
				21/07 09:01 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
21/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	374.495,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.798,78 C	
22/07/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.069,81 D	
22/07/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.759,75 D	
22/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.969,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.005,93 C	
29/07/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.600,88 D	
29/07/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.801,18 D	
29/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.603,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.527,94 C	
31/07/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	529,19 D	
31/07/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	705,58 D	
31/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.293,17 D	
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

