



Extrato de Conta Corrente

G3380106580303371
01/12/2023 07:30:54

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.249,51 C	
07/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.487,42 D	
07/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.649,90 D	
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.112,19 D	0,00 C
09/11/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	2.000,00 D	
				09/11 12:27 P M S C P C RP FUNDEF 25			
09/11/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.511	935,24 D	
				09/11 12:27 FERNANDO 11181991978			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.935,24 C	0,00 C
14/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.326,19 C	
14/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.798,92 D	
14/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.065,23 D	
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.462,04 D	0,00 C
20/11/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.019.511	14.028,56 D	
				20/11 13:30 FERNANDO 11181991978			
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.028,56 C	0,00 C
21/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.060,68 C	
21/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.359,10 D	
21/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.812,13 D	
21/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.889,45 D	0,00 C
23/11/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.725	11,00 D	
				23/11 10:43 FIA ATENCAOCCA			
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
28/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.299,28 C	
28/11/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	35.000,00 D	
				28/11 11:38 P M S C P C RP FUNDEF 10			
28/11/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	10.000,00 D	
				28/11 11:38 P M S C P C RP FUNDEF 25			
28/11/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	100.703,73 D	
				28/11 11:38 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
28/11/2023		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	60.000,00 D	
				28/11 11:38 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
28/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.644,89 D	
28/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.859,85 D	
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.909,19 C	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.655,74 C	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	848,36 D	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.131,14 D	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.676,24 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088