



Extrato de Conta Corrente

G3360107303731401
01/12/2024 08:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.045,32 C	
05/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.956,79 D	
05/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.609,06 D	
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.479,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	21.485,89 D	
				06/11 12:59 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.485,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.999,63 C	
12/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.049,94 D	
12/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.399,92 D	
12/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.549,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	280.092,22 C	
19/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.013,83 D	
19/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.018,44 D	
19/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.059,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.252,97 C	
26/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.987,94 D	
26/11/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.650,59 D	
26/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.614,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	65.000,00 D	
				27/11 11:50 P M S C P C RP FUNDEF 10			
27/11/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	80.000,00 D	
				27/11 11:50 P M S C P C RP FUNDEF 25			
27/11/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	102.612,18 D	
				27/11 11:50 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
27/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.612,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		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