



Extrato de Conta Corrente

G3360115382086881
01/05/2024 17:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.850,02 C	
02/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.927,50 D	
02/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.570,00 D	
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.352,52 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.280,82 C	
09/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.442,12 D	
09/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.256,16 D	
09/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.582,54 D	0,00 C
16/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.268,08 C	
16/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.440,21 D	
16/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.253,61 D	
16/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.574,26 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.678,83 C	
23/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.851,82 D	
23/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.135,76 D	
23/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.691,25 D	0,00 C
26/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	40.000,00 D	
				26/04 08:53 P M S C P C RP FUNDEF 10			
26/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	20.000,00 D	
				26/04 15:37 P M S C P C RP FUNDEF 10			
26/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	10.000,00 D	
				26/04 15:37 P M S C P C RP FUNDEF 25			
26/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	150.000,00 D	
				26/04 08:53 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
26/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	1.500,00 D	
				26/04 08:53 CONTA SALARIO			
26/04/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	271.455,75 D	
				26/04 08:53 CONTA SALARIO			
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492.955,75 C	0,00 C
30/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.446,11 C	
30/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.416,91 D	
30/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.889,22 D	
30/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.139,98 D	
30/04/2024		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