



Extrato de Conta Corrente

G3340114061805731
01/05/2025 14:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.767,14 C	
01/04/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.965,07 D	
01/04/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.953,42 D	
01/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.848,65 D	0,00 C
08/04/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.108,42 C	
08/04/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.016,26 D	
08/04/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.021,68 D	
08/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.070,48 D	0,00 C
15/04/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.050,34 C	
15/04/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.107,55 D	
15/04/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.810,06 D	
15/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.132,73 D	0,00 C
23/04/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.437,87 C	
23/04/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.965,68 D	
23/04/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.287,57 D	
23/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.184,62 D	0,00 C
28/04/2025		2573	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:06 P M S C P C RP FUNDEF 10	552.573.000.001.191	50.000,00 D	
28/04/2025		2573	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:06 PM SANTA C PAVAO - EC 29	552.573.000.007.499	50.000,00 D	
28/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
29/04/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.795,98 C	
29/04/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.619,39 D	
29/04/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.159,19 D	
29/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.017,40 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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