



## Extrato de Conta Corrente

G3310103460010081  
01/09/2023 07:08:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.553,87 C	
01/08/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.133,08 D	
01/08/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.510,77 D	
01/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.910,02 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.283,70 C	
08/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	6.663,24 D	
			08/08 13:51 P M S C P C RP FUNDEF 25			
08/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	30.000,00 D	
			08/08 13:51 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
08/08/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.492,55 D	
08/08/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.656,74 D	
08/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.528,83 C	0,00 C
15/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.573,44 C	
15/08/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.186,01 D	
15/08/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.914,68 D	
15/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.472,75 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.603,19 C	
22/08/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.240,47 D	
22/08/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.320,63 D	
22/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.042,09 D	0,00 C
29/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.578,47 C	
29/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	60.000,00 D	
			29/08 13:03 P M S C P C RP FUNDEF 10			
29/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	60.000,00 D	
			29/08 13:03 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
29/08/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	72.083,81 D	
			29/08 13:03 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
29/08/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.786,77 D	
29/08/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.715,69 D	
29/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	167.007,80 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.537,91 C	
30/08/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	830,68 D	
30/08/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.107,58 D	
30/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.599,65 D	0,00 C
31/08/2023		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