



Extrato de Conta Corrente

G3370707300517391
07/01/2025 08:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.383,29 C	
03/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.107,49 D	
03/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.476,65 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.799,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.054,62 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.858,19 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.810,92 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.385,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	288.089,17 C	
17/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.213,37 D	
17/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.617,83 D	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.257,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.207,88 C	
24/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.281,18 D	
24/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.041,57 D	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.885,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.611,51 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.891,72 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.522,30 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.197,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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