



Extrato de Conta Corrente

G3360107370255261
01/06/2024 08:34:24

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.942,94 C	
07/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.641,44 D	
07/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.188,58 D	
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.112,92 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.245,70 C	
14/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.236,85 D	
14/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.649,14 D	
14/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.359,71 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.837,15 C	
21/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.475,57 D	
21/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.967,43 D	
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.394,15 D	0,00 C
27/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	40.000,00 D	
				27/05 11:43 P M S C P C RP FUNDEF 10			
27/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	30.000,00 D	
				27/05 11:43 PM SANTA C PAVAO - EC 29			
27/05/2024		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	30.000,00 D	
				27/05 11:43 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
28/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.425,21 C	
28/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.713,78 D	
28/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.285,04 D	
28/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.426,39 D	0,00 C
31/05/2024		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