



Extrato de Conta Corrente

G3350108543198231
01/04/2025 09:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.635,30 C	
05/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	995,29 D	
05/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.327,06 D	
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.312,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.959,93 C	
06/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.993,98 D	
06/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.991,98 D	
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.973,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.000,06 C	
11/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.550,00 D	
11/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.400,01 D	
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.050,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.531,94 C	
18/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.529,79 D	
18/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.706,38 D	
18/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.295,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.012,46 C	
25/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.501,86 D	
25/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.002,49 D	
25/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.508,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.683,54 C	
28/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.002,53 D	
28/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.336,70 D	
28/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.344,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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