



Extrato de Conta Corrente

G3380108460486961
01/03/2022 09:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.376,72 C	
01/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.006,50 D	
01/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.675,34 D	
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.694,88 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.408,36 C	
08/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.361,25 D	
08/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.481,67 D	
08/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.565,44 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.130,85 C	
15/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.019,62 D	
15/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.026,17 D	
15/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.085,06 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.231,56 C	
22/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	100.000,00 D	
				22/02 2573 1191-6 P M S C P C RP			
22/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	30.000,00 D	
				22/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
22/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	3.500,00 D	
				22/02 2573 10941-X P M S C P CONV			
22/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	45.000,00 D	
				22/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
22/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.184,73 D	
22/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.246,31 D	
22/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.699,48 C	0,00 C
24/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	25.000,00 D	
				24/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
24/02/2022		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	10.000,00 D	
				24/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
24/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.000,00 C	0,00 C
28/02/2022		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