



G3310512403301261
05/04/2021 12:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.566,88 C	
02/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.035,03 D	
02/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.713,37 D	
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.818,48 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.863,19 C	
09/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.129,47 D	
09/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.172,63 D	
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.561,09 D	0,00 C
16/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.710,83 C	
16/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.706,62 D	
16/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.942,16 D	
16/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.062,05 D	0,00 C
23/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.007,83 C	
23/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.151,17 D	
23/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.201,56 D	
23/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.655,10 D	0,00 C
29/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.191	10.000,00 D	
				29/03 2573 1191-6 P M S C P C RP			
29/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	16.000,00 D	
				29/03 2573 1192-4 P M S C P C RP			
29/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	96.000,00 D	
				29/03 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
29/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.010.941	4.000,00 D	
				29/03 2573 10941-X P M S C P CONV			
29/03/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	30.133,99 D	
				29/03 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
29/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156.133,99 C	0,00 C
30/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.817,37 C	
30/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.472,60 D	
30/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.963,47 D	
30/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.381,30 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088