



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.192,26 C	
01/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.228,83 D	
01/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.638,45 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.324,98 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.280,97 C	
08/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.006.202	937,00 D	
				08/12 2573 6202-2 MARIO HENRIQUE			
08/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.758	1.000,00 D	
				08/12 2573 9758-6 A P A E CONVEN			
08/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.012.342	80,00 D	
				08/12 2573 12342-0 LUIS ANTONIO F			
08/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.715	105,00 D	
				08/12 2573 13715-4 JUAREZ E DE AL			
08/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530	6.447,78 D	
				08/12 2573 23530-X FERNANDES FERN			
08/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.792,14 D	
08/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.056,19 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	67,90 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	706,21 D	
				290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.008.049	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.078,30 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.799,19 C	
15/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.219,87 D	
15/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.959,83 D	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.619,49 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.789,13 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.218,36 D	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.957,82 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.612,95 D	0,00 C
23/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	31.171,11 D	
				23/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.171,11 C	0,00 C
24/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	30.000,00 D	
				24/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
28/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.025,10 C	
28/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192	1.500,00 D	
				28/12 2573 1192-4 P M S C P C RP			
28/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	42.000,00 D	
				28/12 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
28/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.776	22.944,00 D	
				28/12 2573 13776-6 TRANSBACANA TR			
28/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	2.500,00 D	
				28/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
28/12/2020		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	18.000,00 D	
				28/12 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.503,76 D	

28/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.005,02 D
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	754,65 D
		290 0001	081253478000125 GODOY E GODOY		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.056.425	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	55.192,78 C 0,00 C
29/12/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.192	6.000,00 D
		29/12 2573	1192-4 P M S C P C RP		
29/12/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.073.126	25.000,00 D
		29/12 2573	73126-9 PREF.MUN.SANTA		
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	31.000,00 C 0,00 C
31/12/2020	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