



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.091,28 C	
01/06/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.763,69 D	
01/06/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	9.018,25 D	
01/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	29.309,34 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.111,80 C	
08/06/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.016,77 D	
08/06/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.022,36 D	
08/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.072,67 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.610,34 C	
15/06/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12.991,55 D	
15/06/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	17.322,06 D	
15/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	56.296,73 D	0,00 C
22/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.892,19 C	
22/06/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.283,82 D	
22/06/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	20.378,43 D	
22/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	66.229,94 D	0,00 C
24/06/2021		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.073.126	205.335,55 D	
			24/06 2573 73126-9	PREF.MUN.SANTA			
24/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	205.335,55 C	0,00 C
29/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.851,59 C	
29/06/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7.777,73 D	
29/06/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.370,31 D	
29/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33.703,55 D	0,00 C
30/06/2021		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