



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.128,09 C	
05/11/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.069,21 D	
05/11/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.425,61 D	
05/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.633,27 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.475,51 C	
10/11/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.071,32 D	
10/11/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.095,10 D	
10/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.309,09 D	0,00 C
17/11/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.632,10 C	
17/11/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	25.294,81 D	
17/11/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	33.726,42 D	
17/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	109.610,87 D	0,00 C
18/11/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	6.269,22 D	
				18/11 2573 1191-6 P M S C P C RP			
18/11/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.192	1.010,87 D	
				18/11 2573 1192-4 P M S C P C RP			
18/11/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	47.412,74 D	
				18/11 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
18/11/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	48.082,29 D	
				18/11 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
18/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	102.775,12 C	0,00 C
24/11/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.673,67 C	
24/11/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.601,05 D	
24/11/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.134,73 D	
24/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.937,89 D	0,00 C
25/11/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.110.000.028.742	204,52 D	
				25/11 2110 28742-3 D MILLE INDUST			
25/11/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.192	1.500,00 D	
				25/11 2573 1192-4 P M S C P C RP			
25/11/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.013.305	457,00 D	
				25/11 2573 13305-1 JOSE CARLOS FA			
25/11/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.015.622	75,25 D	
				25/11 2573 15622-1 HENRIQUE MASSA			
25/11/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.081.001	504,00 D	
				25/11 2755 81001-0 NOROESTE COMER			
25/11/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	553.404.000.020.601	2.560,44 D	
				25/11 3404 20601-6 ENGEPECAS EQUI			
25/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	4.067,66 D	
				748 0717 004518620000178 V. BARBOSA -			
25/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	11.690,84 D	
				756 4355 022798251000104 J.L.B MATERIA			
25/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	154,76 D	
				748 0717 029699623000186 WILSON RODRIG			
25/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	309,55 D	
				237 1624 027614905000108 WEST PARTS PE			
25/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	4.579,55 D	
				748 0718 014180262000190 TERRAPLENAGEM			
25/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.103.565	10,45 D	
				Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.103.566	10,45 D	

Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.103.567		10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.103.568		10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.103.569		10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	26.155,82 C 0,00 C
26/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.001.192		1.000,00 D
26/11 2573 1192-4 P M S C P C RP						
26/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.023.530		2.368,13 D
26/11 2573 23530-X FERNANDES FERN						
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.601	1.127,99 D
290 0001 081253478000125 GODOY E GODOY						
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.097.816		10,45 D
Cobrança referente 26/11/2020						
26/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.506,57 C 0,00 C
27/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499		20.000,00 D
27/11 2573 7499-3 PM SANTA C PAV						
27/11/2020	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499		8.000,00 D
27/11 2573 7499-3 PM SANTA C PAV						
27/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	28.000,00 C 0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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