



Extrato de Conta Corrente

G3350308553414281
03/11/2021 09:12:02

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.176,95 C	
05/10/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.426,54 D	
05/10/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.235,39 D	
05/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.515,02 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.150,85 C	
11/10/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.872,62 D	
11/10/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.830,17 D	
11/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.448,06 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.487,34 C	
19/10/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	29.473,10 D	
19/10/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	39.297,46 D	
19/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	127.716,78 D	0,00 C
26/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.706,55 C	
26/10/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.105,98 D	
26/10/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.141,31 D	
26/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.459,26 D	0,00 C
27/10/2021		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.499	110.000,00 D	
				27/10 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
27/10/2021		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.073.126	54.313,61 D	
				27/10 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
27/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	164.313,61 C	
27/10/2021	28/10/2021	0000	14049 668	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
27/10/2021	28/10/2021	0000	00000 248	Estorno Resgate Automátic	70	164.313,62 D	
27/10/2021	28/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	164.313,61 C	
27/10/2021	29/10/2021	0000	14049 668	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,01 C
28/10/2021	29/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
31/10/2021		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