



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.232,69 C	
05/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.534,90 D	
05/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.046,53 D	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.651,26 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.437,50 C	
12/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.515,62 D	
12/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.687,50 D	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.234,38 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.477,04 C	
19/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.071,55 D	
19/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.095,40 D	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.310,09 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.984,24 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.897,63 D	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.196,84 D	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.889,77 D	0,00 C
28/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.801	2.204,34 D	
				GPS- Ident.: 10706740900151 - 01/2021			
28/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.802	2.204,34 D	
				GPS- Ident.: 10633304600147 - 01/2021			
28/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.408,68 C	0,00 C
31/01/2021		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