



Extrato conta corrente

G3321414432907891
14/01/2021 14:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 15187-4 PM ANDIRA - ICMS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.914,04 C	
01/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	40.637,10 D	
01/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	54.182,80 D	
01/12/2020		+ TED	120.101	20.795,50 D	
		104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.647,50 D	
		104 0382 009257839000184 FUNDO MUNICIP			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.009.327	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.009.328	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	150.630,24 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.022.104	63.000,00 D	
		04/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	63.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.117,60 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.022.104	80.000,00 D	
		08/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
08/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	21.317,64 D	
08/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	28.423,52 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.376,44 D	0,00 C
10/12/2020		+ TED	121.001	150.772,02 D	
		104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	214.408,34 D	
		104 0382 009257839000184 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.115.955	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.115.956	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	365.201,26 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	20,90 C	
		14/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	20,90 C	
		14/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41,80 D	0,00 C
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	532.916,09 C	
15/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	79.937,41 D	
15/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	106.583,21 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	346.395,47 D	0,00 C
17/12/2020		+ TED	121.701	182.400,00 D	
		104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	57.600,00 D	
		104 0382 009257839000184 FUNDO MUNICIP			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.068.440	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.068.441	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	240.020,90 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	20,90 C	
		18/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	532.859,53 C	

22/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	79.928,92 D	
22/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	106.571,90 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	346.358,71 D	0,00 C
23/12/2020	+ TED	122.301	201.777,00 D	
	104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	228.191,18 D	
	104 0382 009257839000184 FUNDO MUNICIP			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.105.987	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.105.988	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	429.989,08 C	0,00 C
28/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.217,41 C	
28/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	42.182,61 D	
28/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	56.243,48 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	182.791,32 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.014.249	20,90 C	
	29/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515757 IONE E A ABIB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088