



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10735-2 PM SANTA C PAVAO -FEB
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.591,06 C	
01/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.591,06 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	697,17 C	
02/09/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.135,02 C	
02/09/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.618,13 C	
02/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.450,32 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14011 683	ITR	350	75,64 C	
10/09/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.723,31 C	
10/09/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	281,56 C	
10/09/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	151,42 C	
10/09/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.504,92 C	
10/09/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.220,34 C	
10/09/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.217,88 C	
10/09/2020		0000	13011 350	IPI Municipal Ajuste	850	9,66 D	
10/09/2020		0000	13011 350	ITR Ajuste FUNDEB	850	0,23 D	
10/09/2020		0000	13011 350	IPVA Ajuste FUNDEB	850	122,18 D	
10/09/2020		0000	13011 350	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	11,68 D	
10/09/2020		0000	13011 350	ICMS Ajuste FUNDEB	850	470,53 D	
10/09/2020		0000	13011 350	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	153,58 D	
10/09/2020		0000	13011 350	FPE Ajuste FUNDEB	850	60,20 D	
10/09/2020		0000	13011 350	FPM Ajuste FUNDEB	850	149,56 D	
10/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.197,45 D	0,00 C
11/09/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	654,80 C	
11/09/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.509,42 C	
11/09/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.938,22 C	
11/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	18.102,44 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.136,31 C	
15/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.136,31 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	257,66 C	
16/09/2020		0000	14011 639	IPVA	350	689,04 C	
16/09/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.082,19 C	
16/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.028,89 D	0,00 C
17/09/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.760	7.001,70 D	
				17/09 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
17/09/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	19.050,85 D	
				17/09 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
17/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	26.052,55 C	0,00 C
18/09/2020		0000	14011 683	ITR	350	166,11 C	
18/09/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.104,61 C	
18/09/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	103,54 C	
18/09/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	55,68 C	
18/09/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	921,12 C	
18/09/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	443,39 C	
18/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.794,45 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.509,12 C	
22/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.509,12 D	0,00 C
23/09/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	523,41 C	
23/09/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.169,25 C	
23/09/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.579,36 C	
23/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	22.272,02 D	0,00 C

28/09/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.760	31.999,57 D
28/09 2573 7760-7 P M S C PAVAO					
28/09/2020	2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	87.169,66 D
28/09 2573 17332-0 CONTA SALARIO					
28/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	119.169,23 C 0,00 C
29/09/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.392,67 C
29/09/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.392,67 D 0,00 C
30/09/2020	0000	14011 638	ITCMD	350	904,35 C
30/09/2020	0000	14011 639	IPVA	350	1.172,40 C
30/09/2020	0000	14011 683	ITR	350	349,47 C
30/09/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.723,26 C
30/09/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.153,98 C
30/09/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	302,75 C
30/09/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	162,81 C
30/09/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.688,24 C
30/09/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	255,30 C
30/09/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.712,56 D
30/09/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088