



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10078-1PM SANTA C PAVAO -IPVA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	612,07 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	612,07 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	125,06 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,06 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	359,44 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	359,44 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	59,96 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,96 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	492,87 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	492,87 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	57,40 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,40 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	503,32 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	503,32 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	256,96 C	
17/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	90.665,79 D	
				17/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.408,83 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	52,55 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,55 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	278,00 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	278,00 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	72,38 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,38 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	846,31 C	
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	846,31 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	69,83 C	
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69,83 D	0,00 C
27/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	15,22 C	
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,22 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	729,02 C	
28/09/2021		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	1.592,32 D	
				28/09 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	863,30 C	0,00 C
29/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	137,96 C	
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137,96 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14153	721 Repasse	52.007.841	48,21 C	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,21 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :
