



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10088-9PM SANTA C PAVAO -ICS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.672,10 C	
03/08/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.050,81 D	
03/08/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.734,42 D	
03/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.886,87 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.545,95 C	
10/08/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.381,89 D	
10/08/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.509,19 D	
10/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.654,87 D	0,00 C
17/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.939,18 C	
17/08/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	25.040,87 D	
17/08/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	33.387,83 D	
17/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	108.510,48 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.415,19 C	
24/08/2021		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.192	100.000,00 D	
				24/08 2573 1192-4 P M S C P C RP			
24/08/2021		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.499	30.000,00 D	
				24/08 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
24/08/2021		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.010.941	20.000,00 D	
				24/08 2573 10941-X P M S C P CONV			
24/08/2021		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.073.126	30.000,00 D	
				24/08 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
24/08/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.562,27 D	
24/08/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.083,03 D	
24/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	160.230,11 C	0,00 C
25/08/2021		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.499	15.000,00 D	
				25/08 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
25/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
30/08/2021		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.191	23.269,19 D	
				30/08 2573 1191-6 P M S C P C RP			
30/08/2021		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.001.192	25.725,26 D	
				30/08 2573 1192-4 P M S C P C RP			
30/08/2021		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.010.941	6.063,91 D	
				30/08 2573 10941-X P M S C P CONV			
30/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	55.058,36 C	0,00 C
31/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.454,45 C	
31/08/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7.268,16 D	
31/08/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	9.690,89 D	
31/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	31.495,40 D	
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
