



Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10735-2 PM SANTA C PAVAO -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.239,35 C	
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.239,35 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	640,29 C	
02/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.063,01 C	
02/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.067,53 C	
02/12/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.007.760	3.131,29 D	
				02/12 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
02/12/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	20.755,73 D	
				02/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.116,19 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.748,49 C	
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.748,49 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	666,09 C	
09/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.280,71 C	
09/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.953,63 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.900,43 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683	ITR	350	329,75 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	13.791,63 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	678,48 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	364,88 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.467,81 C	
10/12/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.639,63 C	
10/12/2020		2573	99015 470	Transferência enviada	552.573.000.017.332	61.553,56 D	
				10/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO			
10/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	39.281,38 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.306,34 C	
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.306,34 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	747,96 C	
16/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.033,88 C	
16/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.557,94 C	
16/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	41.339,78 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 683	ITR	350	34,60 C	
18/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.512,60 C	
18/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	222,00 C	
18/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	119,39 C	
18/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.975,02 C	
18/12/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	562,62 C	
18/12/2020		0000	13011 350	IPI Municipal Ajuste	850	5,11 D	
18/12/2020		0000	13011 350	ITR Ajuste FUNDEB	850	1,57 D	
18/12/2020		0000	13011 350	IPVA Ajuste FUNDEB	850	44,63 D	
18/12/2020		0000	13011 350	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	6,91 D	
18/12/2020		0000	13011 350	ICMS Ajuste FUNDEB	850	245,42 D	
18/12/2020		0000	13011 350	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	81,21 D	
18/12/2020		0000	13011 350	FPE Ajuste FUNDEB	850	27,12 D	
18/12/2020		0000	13011 350	FPM Ajuste FUNDEB	850	67,57 D	
18/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.946,69 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.305,25 C	
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.305,25 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	1.035,19 C	
23/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.038,55 C	

23/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.053,96 C
23/12/2020	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	108.282,51 D
23/12 2573 17332-0 CONTA SALARIO				
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	82.154,81 C 0,00 C
28/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.438,61 C
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.438,61 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	663,10 C
30/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	832,85 C
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	52,42 C
30/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.155,74 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.823,86 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	384,90 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	206,99 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.398,41 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	329,05 C
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27.847,32 D 0,00 C
31/12/2020	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