



Extrato de Conta Corrente

G3310106130053021
01/07/2024 07:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10735-2PM SANTA C PAVAO -FEB
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.493,26 C	
04/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.493,26 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	1.171,05 C	
05/06/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.996,08 C	
05/06/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.543,06 C	
05/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.710,19 D	0,00 C
10/06/2024		0000	14011 683 ITR	350	103,94 C	
10/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.326,57 C	
10/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.068,24 C	
10/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	626,78 C	
10/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.988,28 C	
10/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42,17 C	
10/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4,92 C	
10/06/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.710,26 C	
10/06/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 10/06 11:35 P M S C PAVAO FUNDEF 40	552.573.000.007.760	15.000,00 D	
10/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.871,16 D	0,00 C
11/06/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.369,04 C	
11/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.369,04 D	0,00 C
12/06/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	735,32 C	
12/06/2024		0000	14011 639 IPVA	350	3.192,40 C	
12/06/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.144,42 C	
12/06/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 12/06 11:06 P M S C PAVAO FUNDEF 40	552.573.000.007.760	3.000,00 D	
12/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.072,14 D	0,00 C
18/06/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.554,19 C	
18/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.554,19 D	0,00 C
19/06/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	701,17 C	
19/06/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.669,11 C	
19/06/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.366,50 C	
19/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.736,78 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14011 683 ITR	350	35,52 C	
20/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.862,85 C	
20/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	544,12 C	
20/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	319,25 C	
20/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.632,04 C	
20/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	21,48 C	
20/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2,51 C	
20/06/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	532,43 C	
20/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.950,20 D	0,00 C
25/06/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.497,65 C	
25/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.497,65 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.247,79 C
26/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.433,41 C
26/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.761,53 C
26/06/2024	2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	229.207,96 D
26/06 13:37 CONTA SALARIO					
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.765,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	37,22 C
28/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	554,62 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.348,80 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	768,82 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	451,09 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.398,25 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,35 C
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,54 C
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.592,69 D 0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088