



Extrato de Conta Corrente

G3310204420011361
02/10/2023 07:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10735-2PM SANTA C PAVAO -FEB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.760	15.000,00 D	
			04/09 15:03 P M S C PAVAO FUNDEF 40			
04/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
05/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.738,74 C	
05/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.738,74 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	987,10 C	
06/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.719,20 C	
06/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.171,43 C	
06/09/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.760	3.000,00 D	
			06/09 09:35 P M S C PAVAO FUNDEF 40			
06/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.877,73 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14011 683 ITR	350	256,57 C	
08/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.633,93 C	
08/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	474,61 C	
08/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	317,31 C	
08/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.530,94 C	
08/09/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.033,81 C	
08/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.247,17 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.099,70 C	
12/09/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.760	3.000,00 D	
			12/09 07:44 P M S C PAVAO FUNDEF 40			
12/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.099,70 D	0,00 C
13/09/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	625,91 C	
13/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.345,30 C	
13/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.656,53 C	
13/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.627,74 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.860,74 C	
19/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.860,74 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	851,92 C	
20/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.403,15 C	
20/09/2023		0000	14011 683 ITR	350	166,23 C	
20/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.545,75 C	
20/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.726,15 C	
20/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	121,67 C	
20/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	81,35 C	
20/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.193,15 C	
20/09/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	162,67 C	
20/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.252,04 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.818,92 C	
26/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.818,92 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	851,88 C	
27/09/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.360,28 C	
27/09/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.446,24 C	
27/09/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	102.145,95 D	
			27/09 08:17 CONTA SALARIO			
27/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88.487,55 C	0,00 C
29/09/2023		0000	14011 683 ITR	350	883,41 C	
29/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.800,60 C	
29/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	526,68 C	
29/09/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	352,12 C	

29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.940,52 C
29/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	403,43 C
29/09/2023	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	17,42 D
29/09/2023	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	2,90 D
29/09/2023	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	355,66 D
29/09/2023	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	45,21 D
29/09/2023	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	1.286,84 D
29/09/2023	0000	13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	417,12 D
29/09/2023	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	187,88 D
29/09/2023	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	475,19 D
29/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.118,54 D 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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