



## Extrato de Conta Corrente

G3320105470075011  
01/10/2024 07:19:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2573-9  
Conta corrente 10735-2PM SANTA C PAVAO -FEB  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.834,73 C	
03/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.834,73 D	0,00 C
04/09/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	2.140,54 C	
04/09/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.960,62 C	
04/09/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.760,54 C	
04/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.861,70 D	0,00 C
05/09/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 05/09 13:03 P M S C PAVAO FUNDEF 40	552.573.000.007.760	15.000,00 D	
05/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
10/09/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.772,86 C	
10/09/2024		0000	14011 683 ITR	350	264,02 C	
10/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.707,84 C	
10/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	686,62 C	
10/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	402,87 C	
10/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.818,27 C	
10/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27,11 C	
10/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3,16 C	
10/09/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.601,35 C	
10/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.284,10 D	0,00 C
11/09/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	1.099,61 C	
11/09/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.806,12 C	
11/09/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.652,10 C	
11/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.557,83 D	0,00 C
17/09/2024		0000	14011 831 COTA DAF - CREDITO	350	27.808,77 C	
17/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.808,77 D	0,00 C
18/09/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	1.040,00 C	
18/09/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.710,37 C	
18/09/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.161,12 C	
18/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.911,49 D	0,00 C
20/09/2024		0000	14011 683 ITR	350	360,52 C	
20/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.446,82 C	
20/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	222,74 C	
20/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	130,69 C	
20/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.907,86 C	
20/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,79 C	
20/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1,03 C	
20/09/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	647,17 C	
20/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.725,62 D	0,00 C
24/09/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.720,05 C	
24/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.720,05 D	0,00 C
25/09/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	1.201,01 C	

25/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.610,10 C
25/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.560,23 C
25/09/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	2.237,00 D
25/09 09:46 P M S C P IRPF RETENCAO				
25/09/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	238.127,39 D
25/09 09:12 CONTA SALARIO				
25/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	218.993,05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2024	0000	14011 683 ITR	350	921,78 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.771,34 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	739,89 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	434,12 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.169,95 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29,21 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3,41 C
30/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.404,16 C
30/09/2024	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	0,41 D
30/09/2024	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,04 D
30/09/2024	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	5,25 D
30/09/2024	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,67 D
30/09/2024	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	21,43 D
30/09/2024	0000	13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	6,92 D
30/09/2024	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	3,04 D
30/09/2024	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	7,69 D
30/09/2024	0000	13011 350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,01 D
30/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.428,40 D
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2024	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