



Extrato de Conta Corrente

G3310208281731301
02/01/2024 09:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10735-2PM SANTA C PAVAO -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.701,10 C	
04/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.191,36 C	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.892,46 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.271,16 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.271,16 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.575,81 C	
06/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.458,43 C	
06/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.912,06 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.946,30 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683 ITR	350	718,92 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.266,60 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	681,37 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	455,54 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.403,73 C	
08/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	845,14 C	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.371,30 D	0,00 C
11/12/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.760	15.000,00 D	
			11/12 16:16 P M S C PAVAO FUNDEF 40			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.729,15 C	
12/12/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	88.008,33 D	
			12/12 13:14 CONTA SALARIO			
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.279,18 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	966,27 C	
13/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.140,79 C	
13/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.166,92 C	
13/12/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.007.760	3.000,00 D	
			13/12 15:29 P M S C PAVAO FUNDEF 40			
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.273,98 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.706,22 C	
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.706,22 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	1.443,33 C	
20/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.417,42 C	
20/12/2023		0000	14011 683 ITR	350	69,83 C	
20/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.363,79 C	
20/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.191,36 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.508,65 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	469,02 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	313,57 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.500,82 C	
20/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	400,05 C	
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.677,84 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.701,10 C	
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.701,10 D	0,00 C
22/12/2023		2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332	178.197,97 D	
			22/12 13:20 CONTA SALARIO			
22/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	178.197,97 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.788,34 C	
26/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	596,11 C	
26/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.384,45 D	0,00 C

27/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.634,62 C
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.369,00 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.689,82 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.811,25 C
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.504,69 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	436,44 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144,02 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	167,40 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.283,92 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	592,88 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	396,38 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.590,38 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	349,18 C
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.960,60 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	938,23 C
29/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	753,82 C
29/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.907,52 C
29/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.635,85 C
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.235,42 D 0,00 C
31/12/2023	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