



Extrato de Conta Corrente

G3310512273262251
05/08/2024 12:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 10735-2PM SANTA C PAVAO -FEB
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.577,59 C	
02/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.577,59 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	1.660,99 C	
03/07/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.482,82 C	
03/07/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.039,67 C	
03/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.183,48 D	0,00 C
05/07/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 05/07 14:30 P M S C PAVAO FUNDEF 40	552.573.000.007.760	15.000,00 D	
05/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
09/07/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.376,74 C	
09/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.376,74 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	880,30 C	
10/07/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.239,80 C	
10/07/2024		0000	14011 683 ITR	350	141,28 C	
10/07/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.619,64 C	
10/07/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.143,20 C	
10/07/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	558,16 C	
10/07/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	327,49 C	
10/07/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.852,58 C	
10/07/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22,04 C	
10/07/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2,57 C	
10/07/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.470,83 C	
10/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.257,89 D	0,00 C
16/07/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.696,07 C	
16/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.696,07 D	0,00 C
17/07/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	1.010,04 C	
17/07/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.057,50 C	
17/07/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.278,72 C	
17/07/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 17/07 17:07 A P A E CONVENIO PREF	552.573.000.009.758	3.000,00 D	
17/07/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 17/07 09:13 CONTA SALARIO	552.573.000.017.332	102.215,31 D	
17/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.869,05 C	0,00 C
18/07/2024		2573	99015 870 Transferência recebida 18/07 10:36 A P A E CONVENIO PREF	552.573.000.009.758	3.000,00 C	
18/07/2024		2573	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:42 P M S C PAVAO FUNDEF 40	552.573.000.007.760	3.000,00 D	0,00 C
19/07/2024		0000	14011 683 ITR	350	22,32 C	
19/07/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.008,02 C	
19/07/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	300,94 C	
19/07/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	176,57 C	
19/07/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.491,88 C	
19/07/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11,88 C	

19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1,39 C
19/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	866,09 C
19/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.879,09 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	13.267,07 C
23/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.267,07 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0000	14011 638 ITCMD		350	852,29 C
24/07/2024	0000	14011 639 IPVA		350	1.969,38 C
24/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.912,99 C
24/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.734,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.017.332		241.711,55 D
		29/07 16:21 CONTA SALARIO			
29/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	241.711,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	14011 683 ITR		350	27,52 C
30/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	135,67 C
30/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.720,09 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	13.656,94 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	684,07 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	401,37 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.755,71 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	27,01 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3,15 C
30/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.411,53 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	14011 638 ITCMD		350	939,80 C
31/07/2024	0000	14011 639 IPVA		350	1.879,52 C
31/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	21.056,71 C
31/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23.876,03 D
31/07/2024	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