



G3332011299038781
20/08/2026 11:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 17993-0PMS SUFOTUR SAO JOAO 2026
Período do extrato de 01 / 07 / 2026 até 01 / 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.316	10.600,00 C	
				01/07 15:16 PM SOBRADINHO -ICMS			
01/07/2026		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor	14.906.001.900.137	530.000,00 C	
				13.937.073/0001-56 BAHIA SECRETARIA DA			
01/07/2026		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	100.000,00 D	
				01/07 11:09 PM SOBRADINHO -ICMS			
01/07/2026		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	14.774,07 D	
				01/07 11:09 PM SOBRADINHO -ICMS			
01/07/2026		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	25.000,00 D	
				01/07 11:09 PM SOBRADINHO -ICMS			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	23.500,00 D	
				01/07 12:05 NEGO RICO E FORRO DO MOVI			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	14.265,93 D	
				01/07 12:05 SERGIO DO FORRO			
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	144.645,00 D	
				237 0564 060183611000144 FORRO BALANCE			
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	90.000,00 D	
				104 4806 032009930000100 WILLY VAQUEIR			
01/07/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.100.157.349	13,27 D	
				Cobrança referente 01/07/2026			
01/07/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.100.157.350	13,27 D	
				Cobrança referente 01/07/2026			
01/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.388,46 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
01/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE867427 LUIZ NERY DA CUNHA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088