



## Extrato conta corrente

G3340208490672191  
02/03/2021 08:59:27

### Cliente - Conta atual

Agência 6863-2  
Conta corrente 32528-7 SME MAUA FEB  
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		ITCMD	350	30.537,50 C	
02/02/2021		IPVA	350	140.666,82 C	
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	870.073,83 C	
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	289.990,80 C	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.331.268,95 D	0,00 C
09/02/2021		ITCMD	350	50.123,61 C	
09/02/2021		IPVA	350	207.198,70 C	
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.120.560,71 C	
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	373.234,28 C	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.751.117,30 D	0,00 C
10/02/2021		ITR	350	615,81 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	627.313,44 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	15.235,55 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	36.299,08 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	46.675,34 C	
10/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	33.209,23 C	
10/02/2021		Emissão Ordem Bancária	20.210.000.039	2.840.362,96 D	
10/02/2021		Emissão Ordem Bancária	20.210.000.043	732.757,22 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.813.771,73 C	0,00 C
17/02/2021		ITCMD	350	26.892,44 C	
17/02/2021		IPVA	350	534.988,09 C	
17/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	659.228,00 C	
17/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.596,21 C	
17/02/2021		Emissão Ordem Bancária	20.210.000.048	284.819,15 D	
17/02/2021		Emissão Ordem Bancária	20.210.000.062	21.228,09 D	
17/02/2021		Emissão Ordem Bancária	20.210.000.063	2.177.775,36 D	
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.043.117,86 C	0,00 C
18/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.170.102.558	859.654,39 C	
		465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA			
18/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.170.102.562	226.956,75 C	
		465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA			
18/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.170.102.564	184,44 C	
		465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA			
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.086.795,58 D	0,00 C
19/02/2021		ITR	350	215,10 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	63.727,25 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	1.547,74 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	3.687,53 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	4.678,29 C	
19/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	11.139,09 C	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	84.995,00 D	0,00 C
23/02/2021		ITCMD	350	20.785,30 C	
23/02/2021		IPVA	350	359.057,00 C	
23/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	736.541,79 C	
23/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.320,99 C	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.361.705,08 D	0,00 C
24/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	202.100.012.100.000	2.923.773,13 C	
24/02/2021		Emissão Ordem Bancária	20.210.000.080	2.923.773,13 D	0,00 C
25/02/2021		+ TED	22.501	2.923.773,13 D	
		237 0121 006077020000147 SECRETARIA DE			
25/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.923.773,13 C	0,00 C
26/02/2021		ITR	350	1.191,53 C	

26/02/2021	FPE/FPM	350	160.924,56 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	3.908,37 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	9.311,79 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	12.479,12 C	
26/02/2021	IPI/EXPORTACAO	350	5.576,61 C	
26/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.250.059.567	5,53 C	
	465229590001-98 MUNICIPIO DE MAUA			
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	193.397,51 D	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J5726022 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088