



## Extrato conta corrente

 G337261442177483008  
 26/01/2022 14:49:05

## Cliente - Conta atual

 Agência 6863-2  
 Conta corrente 32528-7 SME MAUA FEB  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.553	30.249,67 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.249,67 C	0,00 C
05/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	61.292,43 C	
05/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	73.503,73 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.105.611,37 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	368.039,75 C	
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.608.447,28 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	98.858,71 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	330.343,78 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.023,06 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.115,13 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.341,90 C	
08/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	38.681,12 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	519.363,70 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	28.069,84 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	61.158,12 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.034.788,15 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	344.852,08 C	
13/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.575	2.961.652,80 D	
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.492.784,61 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.583	1.636.676,45 D	
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.636.676,45 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.587	2.631.990,36 D	
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.631.990,36 C	0,00 C
19/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	19.380,54 C	
19/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	43.397,41 C	
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	867.994,24 C	
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	289.271,73 C	
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.220.043,92 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	1.213,02 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.764,87 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.548,66 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.689,71 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.944,74 C	
20/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.948,26 C	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.109,26 D	0,00 C
25/10/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.616	15.618,01 D	

25/10/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.617	3.307.780,67 D	
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.323.398,68 C	0,00 C
26/10/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	27.070,37 C	
26/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	55.722,21 C	
26/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.899.987,34 C	
26/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	955.870,45 C	
26/10/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.621	76.589,29 D	
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.862.061,08 D	0,00 C
29/10/2021	0000	14011	683 ITR	350	1.167,25 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.866,20 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.586,99 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.928,62 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.321,79 C	
29/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.991,78 C	
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228.862,63 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7533208 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.