



## Extrato conta corrente

G337261442177483010  
26/01/2022 14:51:19

## Cliente - Conta atual

Agência 6863-2  
Conta corrente 32528-7 SME MAUA FEB  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.748	4.804,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.804,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	47.177,64 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	77.879,91 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	593.654,45 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.588,81 C	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.754	1.632.535,79 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	716.234,98 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.773	2.843.636,40 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.843.636,40 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	8.029,36 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	388.406,47 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.433,22 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.474,88 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.891,66 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43.497,80 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	499.733,39 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.789	2.715.480,06 D	
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.790	13.879,98 D	
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.791	3.031.268,78 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.760.628,82 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	37.513,85 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	58.942,42 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.338.165,56 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	445.924,59 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.880.546,42 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.805	2.300.294,00 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.300.294,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.952.752	3.031.268,78 C	
				104 2113 46522959000198 PAGAMENTO FORN			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.031.268,78 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	1.812,02 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.634,44 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.634,17 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.658,50 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.603,62 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.962,45 C	

20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178.305,20 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	57.617,25 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	56.276,23 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.326.781,60 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	437.980,17 C	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.843	1.262.282,92 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	616.372,33 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	232.489,97 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	68.699,39 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.705.790,28 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	889.919,56 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.896.899,20 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	1.927,36 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	247.834,67 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.019,16 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.340,79 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.577,58 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.891,50 C	
30/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.871	399.641,06 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.050,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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