



Extrato conta corrente

G3310509597704701
05/02/2021 10:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 6863-2
Conta corrente 32528-7 SME MAUA FEB
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.173,41 C	
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.182,71 C	
05/01/2021		ITCMD	350	39.530,94 C	
05/01/2021		IPVA	350	129.010,90 C	
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	790.178,79 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.222.076,75 D	0,00 C
08/01/2021		ITR	350	6.188,12 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	325.676,99 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	7.909,71 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	18.845,09 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	25.205,10 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	40.555,51 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	424.380,52 D	0,00 C
12/01/2021		ITCMD	350	26.318,74 C	
12/01/2021		IPVA	350	1.165.269,30 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	962.069,30 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.511,16 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.474.168,50 D	0,00 C
13/01/2021		Emissão Ordem Bancária	20.210.000.009	2.802.663,53 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.802.663,53 C	0,00 C
19/01/2021		ITCMD	350	17.730,82 C	
19/01/2021		IPVA	350	1.638.971,64 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	647.276,55 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.657,77 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.519.636,78 D	0,00 C
20/01/2021		ITR	350	215,31 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	75.915,51 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	1.843,76 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	4.392,80 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	5.886,98 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	13.112,27 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	101.366,63 D	0,00 C
26/01/2021		ITCMD	350	18.989,80 C	
26/01/2021		IPVA	350	723.501,44 C	
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.794.415,76 C	
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	919.938,91 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.456.845,91 D	0,00 C
27/01/2021		Emissão Ordem Bancária	20.210.000.024	3.050.611,32 D	
27/01/2021		Emissão Ordem Bancária	20.210.000.027	17.606,50 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.068.217,82 C	0,00 C
29/01/2021		ITR	350	524,09 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	248.392,27 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	6.032,70 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	14.373,06 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	19.206,28 C	
29/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	7.365,05 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	295.893,45 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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