



Extrato conta corrente

 G337261442177483009
 26/01/2022 14:50:38

Cliente - Conta atual

 Agência 6863-2
 Conta corrente 32528-7 SME MAUA FEB
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	43.068,89 C	
03/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	60.896,95 C	
03/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.085.834,87 C	
03/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	361.823,32 C	
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.551.624,03 D	0,00 C
05/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.645	1.589.062,35 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.589.062,35 C	0,00 C
08/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.646	318,56 D	
08/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.649	567.644,74 D	
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	567.963,30 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	29.805,69 C	
09/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	54.898,21 C	
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.103.418,78 C	
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	367.516,22 C	
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.555.638,90 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	683 ITR	350	10.439,19 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	503.716,91 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.233,77 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.147,25 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.602,97 C	
10/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35.363,57 C	
10/11/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	202.100.105.520.000	25.570,80 C	
10/11/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	202.100.105.530.000	3.040.492,96 C	
10/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.662	3.066.063,76 D	
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	627.503,66 D	0,00 C
11/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.664	3.066.063,76 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.066.063,76 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.669	59.637,40 D	
16/11/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.670	2.592.632,66 D	
16/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.652.270,06 C	0,00 C
17/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	62.841,53 C	
17/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	56.699,58 C	
17/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.008.254,61 C	
17/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	335.985,69 C	
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.463.781,41 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14011	683 ITR	350	585,31 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.151,46 C	

19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.873,78 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.464,32 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.641,15 C	
19/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15.251,53 C	
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104.967,55 D	0,00 C
23/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	24.518,63 C	
23/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	43.782,47 C	
23/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	939.021,56 C	
23/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	312.964,70 C	
23/11/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.695	35.430,02 D	
23/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.284.857,34 D	0,00 C
24/11/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.700	99.042,25 D	
24/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.042,25 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.711	3.027.638,22 D	
26/11/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.210.000.712	20.011,30 D	
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.047.649,52 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	38.223,42 C	
30/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	52.991,19 C	
30/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.126.573,74 C	
30/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.031.452,07 C	
30/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	988,50 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.256,62 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.280,74 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.198,97 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.558,41 C	
30/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.417,07 C	
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.462.940,73 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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