



Extrato conta corrente

G3331615346243591
16/04/2021 16:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 6863-2
Conta corrente 32528-7 SME MAUA FEB
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 26/02/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | ORDEM BANC CANCELADA | 202.100.013.250.000 | 34.351,62 C | |
| 01/03/2021 | | Emissão Ordem Bancária | 20.210.000.097 | 34.351,62 D | 0,00 C |
| 02/03/2021 | | ITCMD | 350 | 41.029,59 C | |
| 02/03/2021 | | IPVA | 350 | 421.568,34 C | |
| 02/03/2021 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.601.583,65 C | |
| 02/03/2021 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 857.774,82 C | |
| 02/03/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 3.921.956,40 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | ORDEM BANC CANCELADA | 202.100.014.020.000 | 34.351,62 C | |
| 03/03/2021 | | Emissão Ordem Bancária | 20.210.000.098 | 34.351,62 D | 0,00 C |
| 04/03/2021 | | Emissão Ordem Bancária | 20.210.000.102 | 34.351,62 D | |
| 04/03/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 34.351,62 C | 0,00 C |
| 09/03/2021 | | ITCMD | 350 | 30.456,33 C | |
| 09/03/2021 | | IPVA | 350 | 205.004,21 C | |
| 09/03/2021 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.055.198,00 C | |
| 09/03/2021 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 351.504,18 C | |
| 09/03/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.642.162,72 D | 0,00 C |
| 10/03/2021 | | ITR | 350 | 1.051,33 C | |
| 10/03/2021 | | FPE/FPM | 350 | 292.091,45 C | |
| 10/03/2021 | | FPE/FPM | 350 | 7.094,02 C | |
| 10/03/2021 | | FPE/FPM | 350 | 16.901,68 C | |
| 10/03/2021 | | FPE/FPM | 350 | 22.130,16 C | |
| 10/03/2021 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 33.016,74 C | |
| 10/03/2021 | | Emissão Ordem Bancária | 20.210.000.109 | 1.287.113,70 D | |
| 10/03/2021 | | Emissão Ordem Bancária | 20.210.000.110 | 742.439,37 D | |
| 10/03/2021 | | Emissão Ordem Bancária | 20.210.000.111 | 1.776.053,47 D | |
| 10/03/2021 | | Emissão Ordem Bancária | 20.210.000.118 | 7.436,83 D | |
| 10/03/2021 | | Emissão Ordem Bancária | 20.210.000.119 | 2.807.603,23 D | |
| 10/03/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 6.248.361,22 C | 0,00 C |
| 12/03/2021 | | Emissão Ordem Bancária | 20.210.000.124 | 4.717,44 D | |
| 12/03/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 4.717,44 C | 0,00 C |
| 15/03/2021 | | Emissão Ordem Bancária | 20.210.000.129 | 26.439,68 D | |
| 15/03/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 26.439,68 C | 0,00 C |
| 16/03/2021 | | ITCMD | 350 | 37.608,52 C | |
| 16/03/2021 | | IPVA | 350 | 348.406,87 C | |
| 16/03/2021 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 634.919,07 C | |
| 16/03/2021 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 211.176,30 C | |
| 16/03/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.232.110,76 D | 0,00 C |
| 19/03/2021 | | ITR | 350 | 235,54 C | |
| 19/03/2021 | | FPE/FPM | 350 | 81.012,77 C | |
| 19/03/2021 | | FPE/FPM | 350 | 1.967,56 C | |
| 19/03/2021 | | FPE/FPM | 350 | 4.687,75 C | |
| 19/03/2021 | | FPE/FPM | 350 | 5.967,43 C | |
| 19/03/2021 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 16.064,39 C | |
| 19/03/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 109.935,44 D | 0,00 C |
| 23/03/2021 | | ITCMD | 350 | 44.919,71 C | |
| 23/03/2021 | | IPVA | 350 | 327.830,54 C | |
| 23/03/2021 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 970.481,09 C | |
| 23/03/2021 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 323.109,03 C | |
| 23/03/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.666.340,37 D | 0,00 C |
| 26/03/2021 | | Emissão Ordem Bancária | 20.210.000.150 | 17.102,17 D | |
| 26/03/2021 | | Emissão Ordem Bancária | 20.210.000.151 | 3.768.269,82 D | |
| 26/03/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 3.785.371,99 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|----------------------|-----|----------------|--------|
| 30/03/2021 | ITCMD | 350 | 35.585,42 C | |
| 30/03/2021 | IPVA | 350 | 172.909,17 C | |
| 30/03/2021 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.615.880,05 C | |
| 30/03/2021 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 864.191,59 C | |
| 30/03/2021 | ITR | 350 | 191,03 C | |
| 30/03/2021 | FPE/FPM | 350 | 197.950,17 C | |
| 30/03/2021 | FPE/FPM | 350 | 4.807,61 C | |
| 30/03/2021 | FPE/FPM | 350 | 11.454,26 C | |
| 30/03/2021 | FPE/FPM | 350 | 15.278,94 C | |
| 30/03/2021 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 10.200,96 C | |
| 30/03/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 3.928.449,20 D | 0,00 C |
| 31/03/2021 | 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