



Extrato de Conta Corrente

G3330412109333891
04/10/2022 12:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 6863-2
Conta corrente 32528-7SME MAUA FEB
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		Emissão Ordem Bancária	20.220.000.674	147.761,81 D	
01/09/2022		Resgate Automático	1.972	147.761,81 C	0,00 C
06/09/2022		ITCMD	350	43.295,18 C	
06/09/2022		IPVA	350	112.703,64 C	
06/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	555.418,19 C	
06/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.881,46 C	
06/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	896.298,47 D	0,00 C
09/09/2022		ITR	350	2.113,67 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	357.012,29 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	8.753,08 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	21.051,97 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	30.488,61 C	
09/09/2022		IPI/EXPORTACAO	350	28.088,33 C	
09/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447.507,95 D	0,00 C
13/09/2022		ITCMD	350	19.995,16 C	
13/09/2022		IPVA	350	75.191,30 C	
13/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	979.098,22 C	
13/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	326.286,56 C	
13/09/2022		Emissão Ordem Bancária	20.220.000.701	2.485,82 D	
13/09/2022		Emissão Ordem Bancária	20.220.000.702	2.886.849,82 D	
13/09/2022		Resgate Automático	1.972	1.488.764,40 C	0,00 C
14/09/2022		+ TED-Crédito em Conta	239.956.358	957,11 C	
		104 2113 46522959000198 PAGAMENTO FORN			
14/09/2022		+ TED-Crédito em Conta	239.956.458	731,73 C	
		104 2113 46522959000198 PAGAMENTO FORN			
14/09/2022		Emissão Ordem Bancária	20.220.000.705	1.245.123,47 D	
14/09/2022		Emissão Ordem Bancária	20.220.000.706	29.477,77 D	
14/09/2022		Resgate Automático	1.972	1.272.912,40 C	0,00 C
19/09/2022		Emissão Ordem Bancária	20.220.000.718	2.360.552,06 D	
19/09/2022		Emissão Ordem Bancária	20.220.000.724	955.149,42 D	
19/09/2022		Resgate Automático	1.972	3.315.701,48 C	0,00 C
20/09/2022		ITR	350	2.128,85 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	69.055,56 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	1.693,08 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	4.072,00 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	5.355,01 C	
20/09/2022		IPI/EXPORTACAO	350	9.949,46 C	
20/09/2022		ITCMD	350	29.889,35 C	
20/09/2022		IPVA	350	80.412,08 C	
20/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	994.524,13 C	
20/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.415,62 C	
20/09/2022		Emissão Ordem Bancária	20.220.000.725	840,10 D	
20/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.527.655,04 D	0,00 C
22/09/2022		Emissão Ordem Bancária	20.220.000.733	920,32 D	
22/09/2022		Resgate Automático	1.972	920,32 C	0,00 C
27/09/2022		ITCMD	350	28.649,70 C	
27/09/2022		IPVA	350	91.571,78 C	
27/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.660.550,10 C	
27/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	876.685,23 C	
27/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.657.456,81 D	0,00 C
28/09/2022		Emissão Ordem Bancária	20.220.000.754	8.768,35 D	
28/09/2022		Emissão Ordem Bancária	20.220.000.755	3.187.479,41 D	

28/09/2022	Resgate Automático	1.972	3.196.247,76 C	0,00 C
29/09/2022	Emissão Ordem Bancária	20.220.000.763	2.123,16 D	
29/09/2022	Resgate Automático	1.972	2.123,16 C	0,00 C
30/09/2022	ITR	350	10.824,86 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	202.487,26 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	4.964,50 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	11.940,08 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	16.384,44 C	
30/09/2022	IPI/EXPORTACAO	350	9.139,12 C	
30/09/2022	IPI Municipal Ajuste	850	25,53 D	
30/09/2022	ITR Ajuste FUNDEB	850	1,45 D	
30/09/2022	IPVA Ajuste FUNDEB	850	610,16 D	
30/09/2022	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	79,15 D	
30/09/2022	ICMS Ajuste FUNDEB	850	3.134,58 D	
30/09/2022	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	1.039,16 D	
30/09/2022	FPE Ajuste FUNDEB	850	34,07 D	
30/09/2022	FPM Ajuste FUNDEB	850	452,43 D	
30/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.363,73 D	
30/09/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6916767 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088