



## Extrato de Conta Corrente

G335081606216643053  
08/02/2022 16:34:01

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.809,79 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.617,96 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.794,51 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.017,84 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.925,50 C	
04/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	53.004,00 C	
04/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	56.380,63 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.042.346,95 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.498.897,18 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	7.575,00 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	379.904,42 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.314,34 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.563,06 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.304,91 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	38.325,09 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	487.986,82 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	6.548,22 C	
11/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	799.130,61 C	
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.035.570,06 C	
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	345.170,92 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.186.419,81 D	0,00 C
12/01/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.220.000.013	9.000.000,00 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.000.000,00 C	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	11.323,90 C	
18/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.624.094,08 C	
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	957.169,74 C	
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.913,75 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.911.501,47 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	516,99 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.892,26 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.351,05 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.695,18 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.436,10 C	
20/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.091,57 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.983,15 D	0,00 C
21/01/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.220.000.029	599.430,90 D	
21/01/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.220.000.032	1.222,60 D	

08/02/2022 16:34

Banco do Brasil

21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600.653,50 C	0,00 C
25/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	14.868,85 C	
25/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	921.344,51 C	
25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.702.815,62 C	
25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	888.511,31 C	
25/01/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.220.000.039	17.763,98 D	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.509.776,31 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	642,05 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	265.270,91 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.503,80 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.754,81 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.854,21 C	
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.951,70 C	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	310.977,48 D	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5726022 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.