



Extrato de Conta Corrente

G3353111430874411
31/10/2023 11:53:10

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 106143-7PM GUARIBA -FEB
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021	05/10/2021	ITCMD	350	19.849,63 C	
05/10/2021	05/10/2021	IPVA	350	23.804,27 C	
05/10/2021	05/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	358.053,60 C	
05/10/2021	05/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.190,12 C	
05/10/2021	05/10/2021	BB CP Automatico S P	70	520.897,62 D	0,00 C
06/10/2021	06/10/2021	TED Devolvida	500.001	457,30 C	
06/10/2021	06/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	457,50 D	
06/10/2021	06/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	457,30 D	
06/10/2021	06/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	457,30 D	
06/10/2021	06/10/2021	BB CP Automatico S P	70	914,80 C	0,00 C
08/10/2021	08/10/2021	ITR	350	32.015,52 C	
08/10/2021	08/10/2021	FPE/FPM	350	106.982,24 C	
08/10/2021	08/10/2021	FPE/FPM	350	2.598,28 C	
08/10/2021	08/10/2021	FPE/FPM	350	6.190,46 C	
08/10/2021	08/10/2021	FPE/FPM	350	7.883,15 C	
08/10/2021	08/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	12.526,93 C	
08/10/2021	08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	168.196,58 D	0,00 C
13/10/2021	13/10/2021	ITCMD	350	9.090,45 C	
13/10/2021	13/10/2021	IPVA	350	19.806,13 C	
13/10/2021	13/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	335.117,41 C	
13/10/2021	13/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.680,77 C	
13/10/2021	13/10/2021	TED-Crédito em Conta	172.097.999	500.000,00 C	
13/10/2021	13/10/2021	BB CP Automatico S P	70	975.694,76 D	0,00 C
14/10/2021	14/10/2021	TED-Crédito em Conta	172.314.886	500.000,00 C	
14/10/2021	14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	500.000,00 D	0,00 C
15/10/2021	15/10/2021	TED-Crédito em Conta	172.690.194	500.000,00 C	
15/10/2021	15/10/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	120.000,00 D	
15/10/2021	15/10/2021	INSS Arrecadação	101.501	408.499,80 D	
15/10/2021	15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	28.499,80 C	0,00 C
18/10/2021	18/10/2021	TED-Crédito em Conta	172.999.042	500.000,00 C	
18/10/2021	18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	500.000,00 D	0,00 C
19/10/2021	19/10/2021	ITCMD	350	6.276,41 C	
19/10/2021	19/10/2021	IPVA	350	14.054,30 C	
19/10/2021	19/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.101,00 C	
19/10/2021	19/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.681,00 C	
19/10/2021	19/10/2021	TED-Crédito em Conta	173.232.372	500.000,00 C	
19/10/2021	19/10/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	300.000,00 D	
19/10/2021	19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	595.112,71 D	0,00 C
20/10/2021	20/10/2021	ITR	350	392,84 C	
20/10/2021	20/10/2021	FPE/FPM	350	20.650,33 C	
20/10/2021	20/10/2021	FPE/FPM	350	501,53 C	
20/10/2021	20/10/2021	FPE/FPM	350	1.194,92 C	
20/10/2021	20/10/2021	FPE/FPM	350	1.601,36 C	
20/10/2021	20/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	4.517,16 C	
20/10/2021	20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	28.858,14 D	0,00 C
21/10/2021	21/10/2021	TED-Crédito em Conta	173.763.453	500.000,00 C	
21/10/2021	21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	500.000,00 D	0,00 C
26/10/2021	26/10/2021	ITCMD	350	8.766,77 C	
26/10/2021	26/10/2021	IPVA	350	18.045,71 C	
26/10/2021	26/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	939.164,45 C	
26/10/2021	26/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.559,82 C	
26/10/2021	26/10/2021	TED-Crédito em Conta	174.520.396	500.000,00 C	

26/10/2021	26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.775.536,75 D	0,00 C
29/10/2021	29/10/2021	ITR	350	378,02 C	
29/10/2021	29/10/2021	FPE/FPM	350	61.164,55 C	
29/10/2021	29/10/2021	FPE/FPM	350	1.485,50 C	
29/10/2021	29/10/2021	FPE/FPM	350	3.539,25 C	
29/10/2021	29/10/2021	FPE/FPM	350	4.638,13 C	
29/10/2021	29/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	2.912,00 C	
29/10/2021	29/10/2021	TED-Crédito em Conta	175.326.216	59.604,08 C	
29/10/2021	29/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	335.500,00 D	
29/10/2021	29/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	733.850,00 D	
29/10/2021	29/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	5.000,00 D	
29/10/2021	29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	940.628,47 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088