



Extrato de Conta Corrente

G3360215288508011
02/08/2023 15:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 106143-7PM GUARIBA -FEB
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022	06/09/2022	ITCMD	350	14.408,06 C	
06/09/2022	06/09/2022	IPVA	350	37.506,27 C	
06/09/2022	06/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.835,79 C	
06/09/2022	06/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.526,09 C	
06/09/2022	06/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298.276,21 D	0,00 C
09/09/2022	09/09/2022	ITR	350	703,40 C	
09/09/2022	09/09/2022	FPE/FPM	350	118.808,95 C	
09/09/2022	09/09/2022	FPE/FPM	350	2.912,91 C	
09/09/2022	09/09/2022	FPE/FPM	350	7.005,81 C	
09/09/2022	09/09/2022	FPE/FPM	350	10.146,21 C	
09/09/2022	09/09/2022	IPI/EXPORTACAO	350	9.347,42 C	
09/09/2022	09/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.924,70 D	0,00 C
13/09/2022	13/09/2022	ITCMD	350	6.654,12 C	
13/09/2022	13/09/2022	IPVA	350	25.022,67 C	
13/09/2022	13/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	325.830,87 C	
13/09/2022	13/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.583,83 C	
13/09/2022	13/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466.091,49 D	0,00 C
20/09/2022	20/09/2022	ITR	350	708,45 C	
20/09/2022	20/09/2022	FPE/FPM	350	22.980,77 C	
20/09/2022	20/09/2022	FPE/FPM	350	563,43 C	
20/09/2022	20/09/2022	FPE/FPM	350	1.355,11 C	
20/09/2022	20/09/2022	FPE/FPM	350	1.782,08 C	
20/09/2022	20/09/2022	IPI/EXPORTACAO	350	3.311,05 C	
20/09/2022	20/09/2022	ITCMD	350	9.946,78 C	
20/09/2022	20/09/2022	IPVA	350	26.760,07 C	
20/09/2022	20/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	330.964,41 C	
20/09/2022	20/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.290,71 C	
20/09/2022	20/09/2022	Transferência enviada	554.585.000.130.129	476.784,10 D	
20/09/2022	20/09/2022	INSS Arrecadação	92.001	735.010,53 D	
20/09/2022	20/09/2022	Resgate Automático	1.972	703.131,77 C	0,00 C
27/09/2022	27/09/2022	ITCMD	350	9.534,24 C	
27/09/2022	27/09/2022	IPVA	350	30.473,87 C	
27/09/2022	27/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	885.395,71 C	
27/09/2022	27/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.749,19 C	
27/09/2022	27/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.217.153,01 D	0,00 C
29/09/2022	29/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	20.000,00 D	
29/09/2022	29/09/2022	Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
30/09/2022	30/09/2022	ITR	350	3.602,37 C	
30/09/2022	30/09/2022	FPE/FPM	350	67.385,07 C	
30/09/2022	30/09/2022	FPE/FPM	350	1.652,12 C	
30/09/2022	30/09/2022	FPE/FPM	350	3.973,50 C	
30/09/2022	30/09/2022	FPE/FPM	350	5.452,53 C	
30/09/2022	30/09/2022	IPI/EXPORTACAO	350	3.041,38 C	
30/09/2022	30/09/2022	IPI Municipal Ajuste	850	8,50 D	
30/09/2022	30/09/2022	ITR Ajuste FUNDEB	850	0,50 D	
30/09/2022	30/09/2022	IPVA Ajuste FUNDEB	850	203,04 D	
30/09/2022	30/09/2022	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	26,35 D	
30/09/2022	30/09/2022	ICMS Ajuste FUNDEB	850	1.043,12 D	
30/09/2022	30/09/2022	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	345,83 D	
30/09/2022	30/09/2022	FPE Ajuste FUNDEB	850	11,35 D	
30/09/2022	30/09/2022	FPM Ajuste FUNDEB	850	150,53 D	
30/09/2022	30/09/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.785.000,00 D	

30/09/2022	30/09/2022	Resgate Automático	1.972	1.701.682,25 C
30/09/2022		S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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