



Extrato de Conta Corrente

G3353111430874411
31/10/2023 11:53:48

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 106143-7PM GUARIBA -FEB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021	07/12/2021	ITCMD	350	15.278,54 C	
07/12/2021	07/12/2021	IPVA	350	25.221,51 C	
07/12/2021	07/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.255,72 C	
07/12/2021	07/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.989,38 C	
07/12/2021	07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	296.745,15 D	0,00 C
10/12/2021	10/12/2021	ITR	350	2.600,32 C	
10/12/2021	10/12/2021	FPE/FPM	350	125.785,91 C	
10/12/2021	10/12/2021	FPE/FPM	350	3.054,96 C	
10/12/2021	10/12/2021	FPE/FPM	350	7.278,52 C	
10/12/2021	10/12/2021	FPE/FPM	350	9.032,75 C	
10/12/2021	10/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	14.086,81 C	
10/12/2021	10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	161.839,27 D	0,00 C
13/12/2021	13/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	176.000,00 D	
13/12/2021	13/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	535.000,00 D	
13/12/2021	13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	711.000,00 C	0,00 C
14/12/2021	14/12/2021	ITCMD	350	12.148,91 C	
14/12/2021	14/12/2021	IPVA	350	19.088,58 C	
14/12/2021	14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	433.366,55 C	
14/12/2021	14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.413,23 C	
14/12/2021	14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	609.017,27 D	0,00 C
15/12/2021	15/12/2021	Transferido da poupança	14.585.510.155.853	37.574,44 C	
15/12/2021	15/12/2021	Transferência enviada	554.585.000.107.903	1.883.237,74 D	
15/12/2021	15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.845.663,30 C	0,00 C
20/12/2021	20/12/2021	ITR	350	586,83 C	
20/12/2021	20/12/2021	FPE/FPM	350	48.459,30 C	
20/12/2021	20/12/2021	FPE/FPM	350	1.176,93 C	
20/12/2021	20/12/2021	FPE/FPM	350	2.804,07 C	
20/12/2021	20/12/2021	FPE/FPM	350	3.757,85 C	
20/12/2021	20/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	959,39 C	
20/12/2021	20/12/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	245.000,00 D	
20/12/2021	20/12/2021	INSS Arrecadação	122.001	498.924,65 D	
20/12/2021	20/12/2021	INSS Arrecadação	122.002	395.456,99 D	
20/12/2021	20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.081.637,27 C	0,00 C
21/12/2021	21/12/2021	ITCMD	350	18.659,42 C	
21/12/2021	21/12/2021	IPVA	350	18.225,13 C	
21/12/2021	21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	429.679,84 C	
21/12/2021	21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.840,41 C	
21/12/2021	21/12/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	65.000,00 D	
21/12/2021	21/12/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	50.000,00 D	
21/12/2021	21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	493.404,80 D	0,00 C
22/12/2021	22/12/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	8.874.342,40 C	
22/12/2021	22/12/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	500.000,00 D	
22/12/2021	22/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500.000,00 D	7.874.342,40 C
23/12/2021	23/12/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	1.110.000,00 D	6.764.342,40 C
27/12/2021	27/12/2021	TED-Outros	189.040.501	914,80 C	6.765.257,20 C
28/12/2021	28/12/2021	ITCMD	350	75.292,16 C	
28/12/2021	28/12/2021	IPVA	350	22.248,38 C	
28/12/2021	28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	876.273,49 C	
28/12/2021	28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	288.201,54 C	
28/12/2021	28/12/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	50.000,00 D	
28/12/2021	28/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	405.000,00 D	
28/12/2021	28/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.500.000,00 D	6.072.272,77 C

30/12/2021	30/12/2021	ITR	350	624,18 C	
30/12/2021	30/12/2021	FPE/FPM	350	80.261,56 C	
30/12/2021	30/12/2021	FPE/FPM	350	1.949,31 C	
30/12/2021	30/12/2021	FPE/FPM	350	4.644,28 C	
30/12/2021	30/12/2021	FPE/FPM	350	6.016,37 C	
30/12/2021	30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	4.498,78 C	
30/12/2021	30/12/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	160.000,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	60.000,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	155.000,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	100.000,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	105.000,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	INSS Arrecadação	123.001	471.300,83 D	5.118.966,42 C
31/12/2021		S A L D O			5.118.966,42 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