



Extrato de Conta Corrente

G3353111430874411
31/10/2023 11:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 106143-7PM GUARIBA -FEB
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			402.617,48 C
05/01/2021	05/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.219,31 C	
05/01/2021	05/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.788,18 C	
05/01/2021	05/01/2021	ITCMD	350	13.060,22 C	
05/01/2021	05/01/2021	IPVA	350	42.622,57 C	
05/01/2021	05/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	261.058,94 C	
05/01/2021	05/01/2021	INSS Arrecadação	10.501	402.617,48 D	403.749,22 C
08/01/2021	08/01/2021	ITR	350	2.044,43 C	
08/01/2021	08/01/2021	FPE/FPM	350	107.597,03 C	
08/01/2021	08/01/2021	FPE/FPM	350	2.613,21 C	
08/01/2021	08/01/2021	FPE/FPM	350	6.226,03 C	
08/01/2021	08/01/2021	FPE/FPM	350	8.327,25 C	
08/01/2021	08/01/2021	IPI/EXPORTACAO	350	13.398,71 C	
08/01/2021	08/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	20.000,00 D	
08/01/2021	08/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	3.528,25 D	520.427,63 C
12/01/2021	12/01/2021	ITCMD	350	8.695,17 C	
12/01/2021	12/01/2021	IPVA	350	384.981,18 C	
12/01/2021	12/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	317.848,05 C	
12/01/2021	12/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.890,34 C	1.337.842,37 C
19/01/2021	19/01/2021	ITCMD	350	5.857,90 C	
19/01/2021	19/01/2021	IPVA	350	541.482,77 C	
19/01/2021	19/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.846,96 C	
19/01/2021	19/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.248,92 C	2.170.278,92 C
20/01/2021	20/01/2021	ITR	350	71,13 C	
20/01/2021	20/01/2021	FPE/FPM	350	25.080,94 C	
20/01/2021	20/01/2021	FPE/FPM	350	609,14 C	
20/01/2021	20/01/2021	FPE/FPM	350	1.451,29 C	
20/01/2021	20/01/2021	FPE/FPM	350	1.944,94 C	
20/01/2021	20/01/2021	IPI/EXPORTACAO	350	4.332,03 C	2.203.768,39 C
26/01/2021	26/01/2021	ITCMD	350	6.273,84 C	
26/01/2021	26/01/2021	IPVA	350	239.030,10 C	
26/01/2021	26/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	923.217,91 C	
26/01/2021	26/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	303.929,03 C	
26/01/2021	26/01/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.676.219,27 D	0,00 C
29/01/2021	29/01/2021	ITR	350	173,15 C	
29/01/2021	29/01/2021	FPE/FPM	350	82.063,73 C	
29/01/2021	29/01/2021	FPE/FPM	350	1.993,08 C	
29/01/2021	29/01/2021	FPE/FPM	350	4.748,56 C	
29/01/2021	29/01/2021	FPE/FPM	350	6.345,36 C	
29/01/2021	29/01/2021	IPI/EXPORTACAO	350	2.433,26 C	
29/01/2021	29/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	515.000,00 D	
29/01/2021	29/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	252.000,00 D	
29/01/2021	29/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	5.000,00 D	
29/01/2021	29/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	10.000,00 D	
29/01/2021	29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	684.242,86 C	0,00 C
31/01/2021		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