



Extrato de Conta Corrente

G3360215288508011
02/08/2023 15:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 106143-7PM GUARIBA -FEB
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			5.118.966,42 C
04/01/2022	04/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.796,17 C	
04/01/2022	04/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.351,12 C	
04/01/2022	04/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.268,24 C	
04/01/2022	04/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.016,72 C	
04/01/2022	04/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.997,76 C	
04/01/2022	04/01/2022	ITCMD	350	17.165,41 C	
04/01/2022	04/01/2022	IPVA	350	18.258,94 C	
04/01/2022	04/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	337.565,34 C	5.604.386,12 C
10/01/2022	10/01/2022	ITR	350	2.453,17 C	
10/01/2022	10/01/2022	FPE/FPM	350	126.427,14 C	
10/01/2022	10/01/2022	FPE/FPM	350	3.099,69 C	
10/01/2022	10/01/2022	FPE/FPM	350	7.508,69 C	
10/01/2022	10/01/2022	FPE/FPM	350	10.085,07 C	
10/01/2022	10/01/2022	IPI/EXPORTACAO	350	12.754,08 C	5.766.713,96 C
11/01/2022	11/01/2022	ITCMD	350	2.179,16 C	
11/01/2022	11/01/2022	IPVA	350	265.940,05 C	
11/01/2022	11/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	344.623,95 C	
11/01/2022	11/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.868,30 C	
11/01/2022	11/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	37.574,44 D	6.456.750,98 C
12/01/2022	12/01/2022	Transferência enviada	554.585.000.105.611	21.825,46 D	6.434.925,52 C
18/01/2022	18/01/2022	ITCMD	350	3.768,44 C	
18/01/2022	18/01/2022	IPVA	350	540.476,92 C	
18/01/2022	18/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.533,37 C	
18/01/2022	18/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.130,26 C	7.403.834,51 C
19/01/2022	19/01/2022	Transferência enviada	554.585.000.105.611	188.910,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.214.924,51 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	ITR	350	172,05 C	
20/01/2022	20/01/2022	FPE/FPM	350	31.911,67 C	
20/01/2022	20/01/2022	FPE/FPM	350	782,40 C	
20/01/2022	20/01/2022	FPE/FPM	350	1.895,28 C	
20/01/2022	20/01/2022	FPE/FPM	350	2.474,64 C	
20/01/2022	20/01/2022	IPI/EXPORTACAO	350	5.355,06 C	
20/01/2022	20/01/2022	Transferência enviada	554.585.000.105.611	664.270,27 D	
20/01/2022	20/01/2022	Transferência enviada	554.585.000.130.129	240.078,84 D	
20/01/2022	20/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.096,34 D	
20/01/2022	20/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.194,17 D	
20/01/2022	20/01/2022	Resgate Automático	1.972	865.048,52 C	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	ITCMD	350	4.948,16 C	
25/01/2022	25/01/2022	IPVA	350	306.611,21 C	
25/01/2022	25/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	899.461,11 C	
25/01/2022	25/01/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	295.684,75 C	
25/01/2022	25/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.506.705,23 D	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	10.247,12 D	
26/01/2022	26/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	3.514.544,00 D	
26/01/2022	26/01/2022	Resgate Automático	1.972	3.524.791,12 C	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	Transferência enviada	554.585.000.130.129	31.479,12 D	
27/01/2022	27/01/2022	Resgate Automático	1.972	31.479,12 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	ITR	350	213,67 C	
28/01/2022	28/01/2022	FPE/FPM	350	88.278,63 C	
28/01/2022	28/01/2022	FPE/FPM	350	2.164,38 C	
28/01/2022	28/01/2022	FPE/FPM	350	5.242,99 C	
28/01/2022	28/01/2022	FPE/FPM	350	6.940,00 C	

28/01/2022	28/01/2022	IPI/EXPORTACAO	350	649,50 C	
28/01/2022	28/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	15.000,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.489,17 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	554.585.000.105.611	406.390,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	554.585.000.105.611	5.230,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	Transferência enviada	554.585.000.105.611	2.844,29 D	
31/01/2022	31/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	750.000,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	Resgate Automático	1.972	1.164.464,29 C	
31/01/2022		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