



Extrato de Conta Corrente

G3353111430874411
31/10/2023 11:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 106143-7PM GUARIBA -FEB
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021	04/05/2021	ITCMD	350	12.532,40 C	
04/05/2021	04/05/2021	IPVA	350	27.036,43 C	
04/05/2021	04/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	283.967,50 C	
04/05/2021	04/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.628,97 C	
04/05/2021	04/05/2021	BB CP Automatico S P	70	418.165,30 D	0,00 C
10/05/2021	10/05/2021	ITR	350	228,86 C	
10/05/2021	10/05/2021	FPE/FPM	350	140.426,50 C	
10/05/2021	10/05/2021	FPE/FPM	350	3.410,54 C	
10/05/2021	10/05/2021	FPE/FPM	350	8.125,69 C	
10/05/2021	10/05/2021	FPE/FPM	350	10.778,06 C	
10/05/2021	10/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	12.376,53 C	
10/05/2021	10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	175.346,18 D	0,00 C
11/05/2021	11/05/2021	ITCMD	350	10.246,46 C	
11/05/2021	11/05/2021	IPVA	350	28.472,88 C	
11/05/2021	11/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	387.328,36 C	
11/05/2021	11/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.017,55 C	
11/05/2021	11/05/2021	BB CP Automatico S P	70	555.065,25 D	0,00 C
17/05/2021	17/05/2021	Transferência enviada	554.585.000.105.611	125.000,00 D	
17/05/2021	17/05/2021	INSS Arrecadação	51.701	365.499,11 D	
17/05/2021	17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	490.499,11 C	0,00 C
18/05/2021	18/05/2021	ITCMD	350	10.848,71 C	
18/05/2021	18/05/2021	IPVA	350	25.294,49 C	
18/05/2021	18/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.030,34 C	
18/05/2021	18/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.664,86 C	
18/05/2021	18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	326.838,40 D	0,00 C
20/05/2021	20/05/2021	ITR	350	34,94 C	
20/05/2021	20/05/2021	FPE/FPM	350	20.977,67 C	
20/05/2021	20/05/2021	FPE/FPM	350	509,48 C	
20/05/2021	20/05/2021	FPE/FPM	350	1.213,86 C	
20/05/2021	20/05/2021	FPE/FPM	350	1.536,76 C	
20/05/2021	20/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	2.316,55 C	
20/05/2021	20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	26.589,26 D	0,00 C
25/05/2021	25/05/2021	ITCMD	350	10.445,69 C	
25/05/2021	25/05/2021	IPVA	350	23.220,07 C	
25/05/2021	25/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	737.196,09 C	
25/05/2021	25/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.151,25 C	
25/05/2021	25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.014.013,10 D	0,00 C
28/05/2021	28/05/2021	ITR	350	68,30 C	
28/05/2021	28/05/2021	FPE/FPM	350	67.425,96 C	
28/05/2021	28/05/2021	FPE/FPM	350	1.637,57 C	
28/05/2021	28/05/2021	FPE/FPM	350	3.901,56 C	
28/05/2021	28/05/2021	FPE/FPM	350	5.192,11 C	
28/05/2021	28/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	3.640,52 C	
28/05/2021	28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	81.866,02 D	0,00 C
31/05/2021	31/05/2021	IPI Municipal Ajuste	850	2.169,54 D	
31/05/2021	31/05/2021	ITR Ajuste FUNDEB	850	60,45 D	
31/05/2021	31/05/2021	IPVA Ajuste FUNDEB	850	76.450,87 D	
31/05/2021	31/05/2021	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	4.868,39 D	
31/05/2021	31/05/2021	ICMS Ajuste FUNDEB	850	199.530,29 D	
31/05/2021	31/05/2021	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	66.121,09 D	
31/05/2021	31/05/2021	FPE Ajuste FUNDEB	850	1.993,97 D	
31/05/2021	31/05/2021	FPM Ajuste FUNDEB	850	28.397,03 D	

31/05/2021	31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	379.591,63 C
31/05/2021		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