



Extrato de Conta Corrente

G338111032646022009
11/07/2022 10:37:36

Ciente - Conta atual

Agência 1652-7
Conta corrente 21367-5 SME BOM JARDIM - FEB
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	6.820,08 C	
07/06/2022		0000	14011	639 IPVA	350	8.480,95 C	
07/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.402,75 C	
07/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.043,13 C	
07/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.607.001	5.413,27 D	
07/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.607.003	12.136,53 D	
07/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.607.005	9.229,18 D	
07/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.607.007	218,23 D	
07/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.607.008	63.014,14 D	
07/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.607.010	1.504,32 D	
07/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.607.012	1.116,00 D	
07/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.607.014	27.497,08 D	
07/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.607.016	31.543,96 D	
07/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.607.018	48.259,68 D	
07/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.607.020	336,50 D	
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.531,98 C	0,00 C
10/06/2022		0000	14011	683 ITR	350	42,22 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.047,14 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.385,67 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.136,72 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.572,18 C	
10/06/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.226,82 C	
10/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.610.001	127.257,43 D	
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.856,68 C	0,00 C
14/06/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	4.872,99 C	
14/06/2022		0000	14011	639 IPVA	350	8.819,68 C	
14/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.209,83 C	
14/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	151.902,55 D	0,00 C
15/06/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.615.006	3.045,00 D	
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.045,00 C	0,00 C
20/06/2022		0000	14011	683 ITR	350	187,96 C	
20/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.103,09 C	
20/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.642,32 C	
20/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.492,33 C	

20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.822,76 C	
20/06/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.952,40 C	
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.200,86 D	0,00 C
21/06/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	4.851,48 C	
21/06/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.225,88 C	
21/06/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	494.888,87 C	
21/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	505.966,23 D	0,00 C
28/06/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	4.321,10 C	
28/06/2022	0000	14011	639 IPVA	350	7.881,55 C	
28/06/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.303,33 C	
28/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	209.505,98 D	0,00 C
29/06/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.629.001	774.046,16 D	
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	774.046,16 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14011	683 ITR	350	38,87 C	
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.127,33 C	
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.499,90 C	
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.357,99 C	
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.029,00 C	
30/06/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.521,22 C	
30/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.574,31 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE859521 JONAS E DA SILVA.