



Extrato conta corrente

G3363110075308931
31/10/2022 10:08:50

Ciente - Conta atual

Agência 1652-7
Conta corrente 21367-5 SME BOM JARDIM - FEB
Período do extrato **Mês atual** outubro 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	6.325,60 C	
04/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.258,07 C	
04/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.923,02 C	
04/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.506,69 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.761,04 C	
06/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.150,10 C	
06/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.107,70 C	
06/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.018,84 D	0,00 C
07/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.007.032	231.423,03 D	
07/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.007.034	26.791,56 D	
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.214,59 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	846,72 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.963,36 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.081,52 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.822,33 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.381,10 C	
10/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.269,19 C	
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.010.001	30.715,54 D	
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.010.003	26.607,50 D	
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.010.005	3.806,37 D	
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.010.007	902,00 D	
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.010.009	1.075,25 D	
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.010.012	8.297,01 D	
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.010.014	336,50 D	
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.010.015	50.160,86 D	
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.010.017	256,33 D	
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.793,14 C	0,00 C
11/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	8.648,61 C	
11/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.457,08 C	
11/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.394,70 C	
11/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.500,39 D	0,00 C
18/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	4.450,12 C	
18/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.399,90 C	
18/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	424.785,99 C	
18/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433.636,01 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	32,74 C	

	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.410,40 C	
	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.081,62 C	
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.012,93 C	
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.742,78 C	
20/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.884,02 C	
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.164,49 D	0,00 C
25/10/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	6.988,09 C	
25/10/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.370,35 C	
25/10/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.028,16 C	
25/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.386,60 D	0,00 C
26/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.026.008	602.746,53 D	
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	602.746,53 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14011	683 ITR	350	17,72 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.559,09 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.000,80 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.810,23 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.616,87 C	
28/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.411,47 C	
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.416,18 D	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.015.696,62 C
Saldo	1.015.696,62 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2022
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	1.015.696,62

OBSERVAÇÕES:

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