



Extrato conta corrente

G337111343126223009
11/01/2023 13:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 1652-7
Conta corrente 21367-5 SME BOM JARDIM - FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	9.507,70 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.799,64 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.227,64 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.110,99 C	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.206.019	29.997,42 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.206.021	4.212,98 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.206.023	1.001,00 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.206.025	1.260,30 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.206.027	336,50 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.206.028	30.250,57 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.206.030	30.195,61 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.206.032	8.712,23 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.206.034	54.050,21 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.206.036	258.192,64 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.206.039	256,33 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287.819,82 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	63,56 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.669,22 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.914,35 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.602,27 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.950,36 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.783,96 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.983,72 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	4.610,22 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.944,02 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.769,12 C	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.213.005	258.212,51 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.889,15 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	10,35 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.905,14 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.197,27 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.994,23 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.248,78 C	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.836,26 C	
20/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	7.462,18 C	
20/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.656,56 C	

12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	420.725,22 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.029	104.808,07 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	375.227,92 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.221.006	848.539,19 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	848.539,19 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	11.668,31 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.900,16 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.620,00 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127.188,47 D	0,00 C
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.228.015	107.141,55 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.141,55 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	11,13 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.660,49 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.869,64 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.687,40 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.556,90 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.592,67 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.378,23 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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