



Extrato de Conta Corrente

G336030902273670025
03/01/2023 09:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 806-0
 Conta corrente 35949-1 FME AGUIA BRANCA-FEB
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		ITCMD	350	865,54 C	
06/12/2022		IPVA	350	1.871,27 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.564,58 C	
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	631	11.150,55 D	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.150,84 D	0,00 C
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	642	860,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	860,00 C	0,00 C
08/12/2022		Emissão Ordem Bancária	654	3.291,72 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.291,72 C	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	39,65 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	39.282,10 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	4.460,93 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	2.373,66 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	45.657,05 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	3.400,32 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.213,71 D	0,00 C
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	658	14.157,72 D	
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	662	50.512,55 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	64.670,27 C	0,00 C
13/12/2022		ITCMD	350	986,26 C	
13/12/2022		IPVA	350	1.559,00 C	
13/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.499,36 C	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	667	82.780,66 D	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	673	204.941,88 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	266.677,92 C	0,00 C
14/12/2022		+ Impostos	121.401	4.099,32 D	
14/12/2022		+ Impostos	121.402	2.985,42 D	
14/12/2022		+ Impostos	121.403	3.431,77 D	
14/12/2022		+ Impostos	121.404	2.489,45 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.005,96 C	0,00 C
15/12/2022		Emissão Ordem Bancária	681	2.990,02 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.990,02 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência recebida	550.806.000.040.390	20.000,00 C	
16/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	258.137.094	100.000,00 C	
16/12/2022		+ Pix - Recebido	2.475.183.105	80.000,00 C	
16/12/2022		Folha de Pagamento	120.306	217.744,81 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	17.744,81 C	0,00 C
20/12/2022		ITR	350	5,93 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	25.556,87 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	2.902,28 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	1.544,30 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	26.996,03 C	
20/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	1.020,38 C	
20/12/2022		ITCMD	350	1.121,02 C	
20/12/2022		IPVA	350	1.640,72 C	
20/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.055,30 C	

20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	702	1.970,37 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	3.337,79 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.002	595,90 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	50.322,50 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	6.388,93 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	5.307,35 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.919,99 D	0,00 C
21/12/2022	+ Dep Cheque BB Liquidado	8.061.156.500.188	23.814,35 C	
21/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.369.537	100.000,00 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.814,35 D	0,00 C
22/12/2022	ITCMD	350	898,53 C	
22/12/2022	IPVA	350	1.191,40 C	
22/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	289.585,82 C	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	718	16.455,55 D	
22/12/2022	Folha de Pagamento	120.206	318.232,28 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	43.012,08 C	0,00 C
23/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.778.221	500.000,00 C	
23/12/2022	Emissão Ordem Bancária	725	30.332,53 D	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469.667,47 D	0,00 C
27/12/2022	FPE/FPM	350	898,79 C	
27/12/2022	ITCMD	350	621,50 C	
27/12/2022	IPVA	350	902,67 C	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.772,16 C	
27/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.220.246	500.000,00 C	
27/12/2022	Emissão Ordem Bancária	732	50.478,48 D	
27/12/2022	Emissão Ordem Bancária	736	214,30 D	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466.502,34 D	0,00 C
28/12/2022	Folha de Pagamento	120.506	1.221.000,00 D	
28/12/2022	Folha de Pagamento	120.606	21.714,42 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.242.714,42 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.806.000.040.390	3.000,00 C	
29/12/2022	ITR	350	9,34 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	22.938,02 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	2.604,88 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	1.386,05 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	23.310,12 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	955,59 C	
29/12/2022	ITCMD	350	893,16 C	
29/12/2022	IPVA	350	2.028,21 C	
29/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.764,32 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.641.748	29.000,00 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.769.253	10.000,00 C	
29/12/2022	+ Pix - Recebido	2.547.206.640	80.000,00 C	
29/12/2022	Emissão Ordem Bancária	746	15.706,06 D	
29/12/2022	Emissão Ordem Bancária	751	73.731,61 D	
29/12/2022	Emissão Ordem Bancária	760	1.034,10 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.901	732,40 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.902	4.113,95 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.903	56.591,24 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.904	13.584,86 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.905	3.111,59 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.906	671,65 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.907	1.970,76 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.908	1.282,78 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.358,69 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705853 THAYNAN CAPRINI SIQ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088