



# Extrato de Conta Corrente

G336051029624632006  
05/01/2022 10:32:20

## Cliente - Conta atual

Agência 806-0  
Conta corrente 35949-1 FME AGUIA BRANCA-FEB  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.767	5.826,70 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.826,70 C	0,00 C
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.771	3.444,35 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.444,35 C	0,00 C
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.782	13.554,17 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.601	399,32 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.953,49 C	0,00 C
07/12/2021		ITCMD	350	1.057,08 C	
07/12/2021		IPVA	350	2.487,04 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.463,71 C	
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.786	183.922,31 D	
07/12/2021		+ Impostos	120.701	1.306,00 D	
07/12/2021		+ Impostos	120.702	620,74 D	
07/12/2021		+ Impostos	120.703	115,88 D	
07/12/2021		+ Impostos	120.704	2.107,26 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	141.064,36 C	0,00 C
08/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.797	233.160,19 D	
08/12/2021		+ Impostos	120.801	3.392,75 D	
08/12/2021		+ Impostos	120.802	2.987,57 D	
08/12/2021		+ Impostos	120.803	239,82 D	
08/12/2021		+ Impostos	120.804	274,58 D	
08/12/2021		+ Impostos	120.805	3.979,82 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	244.034,73 C	0,00 C
09/12/2021		ORDEN BANC CANCELADA	100.507.210.090.000	795,00 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	795,00 D	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	49,09 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	37.712,15 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	4.242,37 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	2.276,47 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	39.826,75 C	
10/12/2021		IFI/EXPORTACAO	350	7.402,52 C	
10/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.804	41.736,09 D	
10/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.807	102.879,34 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.001	894,69 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.002	349,50 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.003	58.248,97 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.004	7.727,13 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.005	2.748,76 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	123.075,13 C	0,00 C
14/12/2021		ITCMD	350	1.109,15 C	
14/12/2021		IPVA	350	2.347,16 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.055,00 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	98.511,31 D	0,00 C
16/12/2021		Folha de Pagamento	120.306	172.789,67 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	172.789,67 C	0,00 C
17/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.701	42.827,20 D	

17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.702	5.459,15 D	
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.703	2.014,88 D	
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.704	417,98 D	
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.705	156,75 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	50.675,96 C	0,00 C
20/12/2021	ITR	350	7,83 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	14.528,69 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	1.634,38 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	877,02 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	13.698,42 C	
20/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	504,15 C	
20/12/2021	ITCMD	350	796,76 C	
20/12/2021	IPVA	350	1.786,51 C	
20/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.126,49 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	147.960,25 D	0,00 C
21/12/2021	Folha de Pagamento	120.206	89.140,70 D	
21/12/2021	Folha de Pagamento	120.406	545.826,63 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	634.967,33 C	0,00 C
23/12/2021	ITCMD	350	851,68 C	
23/12/2021	IPVA	350	1.296,44 C	
23/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.979,41 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	161.127,53 D	0,00 C
24/12/2021	ITCMD	350	38,10 C	
24/12/2021	IPVA	350	679,15 C	
24/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.414,29 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	149.131,54 D	0,00 C
27/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.051.356	270.000,00 C	
27/12/2021	Emissão Ordem Bancária	10.846	13.678,07 D	
27/12/2021	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.701	399,32 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	255.922,61 D	0,00 C
28/12/2021	ITCMD	350	812,81 C	
28/12/2021	IPVA	350	739,19 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.149,28 C	
28/12/2021	+ PIX - Recebido	813.715.868	10.000,00 C	
28/12/2021	Emissão Ordem Bancária	10.855	4.324,57 D	
28/12/2021	Folha de Pagamento	120.506	1.095.000,00 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.079.623,29 C	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	7,87 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	24.063,39 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	2.706,97 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	1.452,57 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	23.916,94 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	2.364,08 C	
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.796.527	85.000,00 C	
30/12/2021	Emissão Ordem Bancária	10.860	83.342,25 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.001	59.738,00 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.002	7.799,20 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.003	2.748,77 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.004	894,69 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.005	349,50 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.360,59 C	0,00 C
31/12/2021	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