

G332021250621270013
02/01/2020 13:01:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 806-0
 Conta corrente 35949-1 FME AGUIA BRANCA-FEB
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		ITCMD	350	503,28 C	
03/12/2019		IPVA	350	1.143,63 C	
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.367,56 C	
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	9.320	6.368,51 D	
03/12/2019		+ TED	120.301	5.469,45 D	
03/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.302	1.268,19 D	
03/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.303	56,24 D	
03/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.304	68,02 D	
03/12/2019		+ Emiss?o de DOC	120.305	399,20 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.364,85 D	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	105,87 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	26.395,64 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	3.563,20 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	1.937,71 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	29.581,85 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTAÇÃO	350	4.501,99 C	
10/12/2019		ITCMD	350	898,34 C	
10/12/2019		IPVA	350	1.417,15 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.533,86 C	
10/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	9.335	57.132,70 D	
10/12/2019		+ Pagamento de Boieto	121.001	779,07 D	
10/12/2019		+ TED	121.002	11.731,46 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.292,38 D	0,00 C
11/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	9.349	5.318,79 D	
11/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.101	84,97 D	
11/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.102	276,29 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.680,05 C	0,00 C
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	68,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	68,00 C	0,00 C
16/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	9.361	19.364,51 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.364,51 C	0,00 C
17/12/2019		ITCMD	350	703,75 C	
17/12/2019		IPVA	350	1.238,42 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.731,74 C	
17/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.701	47.116,32 D	
17/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.702	5.057,99 D	
17/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.703	11.455,43 D	
17/12/2019		+ Impostos	121.704	793,91 D	
17/12/2019		+ Impostos	121.705	793,91 D	
17/12/2019		+ Impostos	121.706	396,94 D	

17/12/2019	+ Impostos	121.707	396,94 D	
17/12/2019	+ Impostos	121.708	291,10 D	
17/12/2019	+ Impostos	121.709	1.948,78 D	
17/12/2019	+ Impostos	121.710	793,91 D	
17/12/2019	+ Impostos	121.711	793,91 D	
17/12/2019	+ Impostos	121.712	793,91 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	102.040,86 D	0,00 C
19/12/2019	+ TED	121.901	173.518,89 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	173.518,89 C	0,00 C
20/12/2019	ITR	350	12,14 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	14.340,58 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	1.935,86 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	1.052,75 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	13.521,06 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	1.548,50 C	
20/12/2019	+ TED	122.001	34.000,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.589,11 C	0,00 C
24/12/2019	ITCMD	350	520,85 C	
24/12/2019	IPVA	350	1.375,54 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.385,99 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	117.282,38 D	0,00 C
27/12/2019	+ TED	122.701	117.500,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	117.500,00 C	0,00 C
30/12/2019	ITR	350	29,15 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	22.015,42 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	2.971,91 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	1.616,16 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	23.828,49 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	2.076,03 C	
30/12/2019	ITCMD	350	551,14 C	
30/12/2019	IPVA	350	1.560,57 C	
30/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.246,68 C	
30/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	9.400	22.834,58 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.001	150,48 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.002	79,20 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	114.831,29 D	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC591076 ELIZANGELA LOTERIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088