

Cliente

Nome

FME AGUIA BRANCA-FEB

Agência

0806-0

Conta

35.949-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		ITCMD	350	588,00 C	588,00 C
01/12/2020		IPVA	350	1.220,19 C	1.808,19 C
01/12/2020		ICMS	350	105.404,36 C	107.212,55 C
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	107.212,55 D	0,00 C
02/12/2020		TED	120.201	566,05 D	566,05 D
		021 0180 001528891000116 SINDICATO DOS			
02/12/2020		TED	120.202	13.221,87 D	13.787,92 D
		021 0180 028127603000178 BANESTES SA B			
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	13.787,92 C	0,00 C
04/12/2020		ORDEM BANCARIA	9.981	604.208,83 D	604.208,83 D
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	604.208,83 C	0,00 C
08/12/2020		ITCMD	350	1.075,29 C	1.075,29 C
08/12/2020		IPVA	350	1.694,60 C	2.769,89 C
08/12/2020		ICMS	350	33.847,68 C	36.617,57 C
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	36.617,57 D	0,00 C
09/12/2020		PAG BOLETO	120.901	684,16 D	684,16 D
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S			
09/12/2020		INSS ARREC.	120.902	39.583,97 D	40.268,13 D
		GPS- Ident.: 31097225000131 - 11/2020			
09/12/2020		INSS ARREC.	120.903	5.067,93 D	45.336,06 D
		GPS- Ident.: 31097225000131 - 11/2020			
09/12/2020		INSS ARREC.	120.904	9.357,51 D	54.693,57 D
		GPS- Ident.: 31097225000131 - 11/2020			
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	54.693,57 C	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	90,58 C	90,58 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	32.967,61 C	33.058,19 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	4.477,16 C	37.535,35 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	2.407,73 C	39.943,08 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	38.803,52 C	78.746,60 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	6.886,93 C	85.633,53 C
10/12/2020		E.ELETRICA	121.001	237,39 D	85.396,14 C
		SANTA MARIA ENERGIA			
10/12/2020		E.ELETRICA	121.002	533,57 D	84.862,57 C
		SANTA MARIA ENERGIA			
10/12/2020		E.ELETRICA	121.003	33,70 D	84.828,87 C
		SANTA MARIA ENERGIA			
10/12/2020		E.ELETRICA	121.004	280,98 D	84.547,89 C
		SANTA MARIA ENERGIA			
10/12/2020		E.ELETRICA	121.005	190,09 D	84.357,80 C
		SANTA MARIA ENERGIA			
10/12/2020		E.ELETRICA	121.006	504,99 D	83.852,81 C
		SANTA MARIA ENERGIA			
10/12/2020		IMPOSTOS	121.007	327,57 D	83.525,24 C
		DUA DETRAN ESPIRITO SANTO			

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/12/2020		IMPOSTOS DUA DETRAN ESPIRITO SANTO	121.008	327,57 D	83.197,67 C
	10/12/2020		BB CP AUT S P	70	83.197,67 D	0,00 C
	15/12/2020		ITCMD	350	915,12 C	915,12 C
	15/12/2020		IPVA	350	1.463,51 C	2.378,63 C
	15/12/2020		ICMS	350	137.909,94 C	140.288,57 C
	15/12/2020		BB CP AUT S P	70	140.288,57 D	0,00 C
	16/12/2020		ORDEM BANCARIA	10.010	77.496,01 D	77.496,01 D
	16/12/2020		E.ELETRICA SANTA MARIA ENERGIA	121.601	610,89 D	78.106,90 D
	16/12/2020		E.ELETRICA SANTA MARIA ENERGIA	121.602	1.420,23 D	79.527,13 D
	16/12/2020		BB CP AUT S P	70	79.527,13 C	0,00 C
	17/12/2020		TED 021 0180 031097225000131 FUNDO MUNICIP	121.701	151.678,63 D	151.678,63 D
	17/12/2020		BB CP AUT S P	70	151.678,63 C	0,00 C
	18/12/2020		ITR	350	11,46 C	11,46 C
	18/12/2020		FPE-FPM	350	10.786,95 C	10.798,41 C
	18/12/2020		FPE-FPM	350	1.464,92 C	12.263,33 C
	18/12/2020		FPE-FPM	350	787,80 C	13.051,13 C
	18/12/2020		FPE-FPM	350	10.170,51 C	23.221,64 C
	18/12/2020		IPI-EXP	350	2.363,18 C	25.584,82 C
	18/12/2020		ITCMD	350	1.023,94 C	26.608,76 C
	18/12/2020		IPVA	350	1.138,53 C	27.747,29 C
	18/12/2020		ICMS	350	55.990,33 C	83.737,62 C
	18/12/2020		PAG BOLETO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	121.801	684,16 D	83.053,46 C
	18/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 31097225000131 - 13/2020	121.802	6.271,60 D	76.781,86 C
	18/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 31097225000131 - 13/2020	121.803	4.260,37 D	72.521,49 C
	18/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 31097225000131 - 13/2020	121.804	33.198,03 D	39.323,46 C
	18/12/2020		BB CP AUT S P	70	39.323,46 D	0,00 C
	21/12/2020		IMPOSTOS PM AGUIA BRANCA-TRIBUTOS	122.101	1.733,88 D	1.733,88 D
	21/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.733,88 C	0,00 C
	22/12/2020		ORDEM BANCARIA	10.033	16.099,37 D	16.099,37 D
	22/12/2020		BB CP AUT S P	70	16.099,37 C	0,00 C
	23/12/2020		ITCMD	350	530,02 C	530,02 C
	23/12/2020		IPVA	350	850,49 C	1.380,51 C
	23/12/2020		ICMS	350	157.669,53 C	159.050,04 C
	23/12/2020		ORDEM BANCARIA	10.045	57.101,17 D	101.948,87 C
	23/12/2020		TED 021 0180 031097225000131 FUNDO MUNICIP	122.301	260.201,77 D	158.252,90 D
	23/12/2020		IMPOSTOS PM AGUIA BRANCA-TRIBUTOS	122.302	2.515,84 D	160.768,74 D
	23/12/2020		BB CP AUT S P	70	160.768,74 C	0,00 C

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
29/12/2020		ITCMD	350	261,70 C	261,70 C	
29/12/2020		IPVA	350	734,34 C	996,04 C	
29/12/2020		ICMS	350	46.555,72 C	47.551,76 C	
29/12/2020		ORDEM BANCARIA	10.060	88.528,09 D	40.976,33 D	
29/12/2020		PAG BOLETO	122.901	684,16 D	41.660,49 D	
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S				
29/12/2020		IMPOSTOS	122.902	834,01 D	42.494,50 D	
		PM AGUIA BRANCA-TRIBUTOS				
29/12/2020		IMPOSTOS	122.903	2.099,94 D	44.594,44 D	
		PM AGUIA BRANCA-TRIBUTOS				
29/12/2020		TED	122.904	566,05 D	45.160,49 D	
		021 0180 001528891000116 SINDICATO DOS				
29/12/2020		TED	122.905	13.154,33 D	58.314,82 D	
		021 0180 028127603000178 BANESTES SA B				
29/12/2020		TED	122.906	607,50 D	58.922,32 D	
		756 0001 031815293000199 COOPERATIVA D				
29/12/2020		INSS ARREC.	122.907	39.415,38 D	98.337,70 D	
		GPS- Ident.: 31097225000131 - 12/2020				
29/12/2020		INSS ARREC.	122.908	5.067,93 D	103.405,63 D	
		GPS- Ident.: 31097225000131 - 12/2020				
29/12/2020		INSS ARREC.	122.909	9.357,51 D	112.763,14 D	
		GPS- Ident.: 31097225000131 - 12/2020				
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	112.763,14 C	0,00 C	
30/12/2020		ITR	350	13,79 C	13,79 C	
30/12/2020		FPE-FPM	350	18.702,21 C	18.716,00 C	
30/12/2020		FPE-FPM	350	2.539,85 C	21.255,85 C	
30/12/2020		FPE-FPM	350	1.365,88 C	22.621,73 C	
30/12/2020		FPE-FPM	350	17.984,55 C	40.606,28 C	
30/12/2020		IPI-EXP	350	1.382,09 C	41.988,37 C	
30/12/2020	0806-0	TRANSF ENVIADA	550.806.000.010.671	51.576,01 D	9.587,64 D	
		30/12 0806 10671-2 I P S P AGUIA				
30/12/2020		ORDEM BANCARIA	10.074	72.870,74 D	82.458,38 D	
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	82.458,38 C	0,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C	

Impresso em 04.01.2021 às 15:41:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088