



## Extrato conta corrente

G335081021524929005  
08/01/2021 10:25:00

## Cliente - Conta atual

Agência 370-0  
Conta corrente 23854-6 SME DORES RIO PRETO - FEB  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	345,80 C	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	717,58 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.987,36 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.050,74 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.180.620.001	220.649,82 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.180.620.002	147.099,88 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	367.749,70 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	632,37 C	
08/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	996,58 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.905,52 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.534,47 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	53,27 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.387,96 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.632,98 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.415,96 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.820,00 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.050,14 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.360,31 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	538,17 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	860,68 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.103,60 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.502,45 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	6,74 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.343,71 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	861,51 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	463,30 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.981,19 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.389,76 C	
18/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	602,17 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	669,56 C	
18/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.927,41 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.245,35 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	311,70 C	
23/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	500,16 C	
23/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.724,04 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.535,90 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	153,90 C	

08/01/2021

Banco do Brasil

29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	431,86 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.379,00 C	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.200.520.001	178.313,58 D	
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.200.520.002	118.875,72 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269.224,54 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	8,11 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.998,60 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.493,66 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	803,26 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.576,56 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	812,80 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.692,99 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6562166 ANA ROSA ABREU ORNELAS.