



Extrato conta corrente

G3321414432907891
14/01/2021 14:56:19

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 15868-2 PM ANDIRA -FEB
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.335,57 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 0891 6226-X MARCIA MARTINS	550.891.000.006.226	9.950,47 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 32983158934 DORALICE SANTA PA	120.101	16.474,23 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	89,13 C	0,00 C
02/12/2020		ITCMD	350	3.218,40 C	
02/12/2020		IPVA	350	5.343,23 C	
02/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.630,89 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	64.192,52 D	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.815,26 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.815,26 D	0,00 C
09/12/2020		ITCMD	350	3.348,08 C	
09/12/2020		IPVA	350	6.437,48 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.978,91 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	49.764,47 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	1.657,49 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	69.323,59 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	3.410,40 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	1.834,04 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	27.483,92 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	8.241,59 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0891 14088-0 PMA CONSIGNACA	550.891.000.014.088	276,69 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0891 14088-0 PMA CONSIGNACA	550.891.000.014.088	638,56 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA	550.891.000.014.508	86.564,72 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA	550.891.000.014.508	2.693,96 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0891 21933-9 ASSOCIACAO DE	550.891.000.021.933	12.390,00 D	
10/12/2020		+ TED 104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE	121.001	52.232,15 D	
10/12/2020		+ TED 104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE	121.002	411.672,42 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	454.517,47 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 0891 6322-3 MARISSOL ANGEL	550.891.000.006.322	7.505,83 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 79564089972 INES DELPHINO MIR	121.101	4.403,53 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.909,36 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada 14/12 0891 14087-2 PMA CONSIGNACA	550.891.000.014.087	90.126,89 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada 14/12 0891 14088-0 PMA CONSIGNACA	550.891.000.014.088	11.258,39 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada 14/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA	550.891.000.014.508	86.922,60 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada 14/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA	550.891.000.014.508	11.207,14 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	199.515,02 C	0,00 C
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.804,80 C	

15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.804,80 D	0,00 C
16/12/2020	ITCMD	350	3.759,60 C	
16/12/2020	IPVA	350	5.196,80 C	
16/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.837,85 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	207.794,25 D	0,00 C
18/12/2020	ITR	350	173,90 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	22.682,56 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	1.115,88 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	600,10 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	9.927,45 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	2.828,01 C	
18/12/2020	IPI Municipal Ajuste	850	25,82 D	
18/12/2020	ITR Ajuste FUNDEB	850	7,93 D	
18/12/2020	IPVA Ajuste FUNDEB	850	224,16 D	
18/12/2020	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	34,54 D	
18/12/2020	ICMS Ajuste FUNDEB	850	1.233,72 D	
18/12/2020	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	408,25 D	
18/12/2020	FPE Ajuste FUNDEB	850	136,28 D	
18/12/2020	FPM Ajuste FUNDEB	850	339,71 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.917,49 D	0,00 C
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.799,31 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.799,31 D	0,00 C
23/12/2020	ITCMD	350	5.203,36 C	
23/12/2020	IPVA	350	5.220,25 C	
23/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.907,13 C	
23/12/2020	+ TED	122.301	46.210,04 D	
	104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED	122.302	346.058,33 D	
	104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	260.937,63 C	0,00 C
28/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.337,16 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.087	150.047,04 D	
	28/12 0891 14087-2 PMA CONSIGNACA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.088	23.849,37 D	
	28/12 0891 14088-0 PMA CONSIGNACA			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	146.559,25 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.508	13.358,40 D	
	29/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.014.508	86.564,72 D	
	29/12 0891 14508-4 FUNPESPA CONTA			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	99.923,12 C	0,00 C
30/12/2020	ITCMD	350	3.333,07 C	
30/12/2020	IPVA	350	4.186,32 C	
30/12/2020	ITR	350	263,50 C	
30/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.153,78 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	39.326,62 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.934,69 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.040,44 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	17.082,11 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.653,95 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	139.974,48 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515757 IONE E A ABIB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

