



Extrato de Conta Corrente

G3323114346468671
31/10/2023 14:42:24

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 106143-7PM GUARIBA -FEB
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	1.801.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
03/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.801.000,00 C	0,00 C
04/04/2023		ITCMD	350	14.814,80 C	
04/04/2023		IPVA	350	50.433,96 C	
04/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	277.706,71 C	
04/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.552,51 C	
04/04/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.022.802	45.870,77 D	
		04/04 17:54 FUNDEB C UN VAAR GUARIBA			
04/04/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.022.802	49.577,55 D	
		04/04 17:54 FUNDEB C UN VAAR GUARIBA			
04/04/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.022.802	42.723,51 D	
		04/04 17:54 FUNDEB C UN VAAR GUARIBA			
04/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297.336,15 D	0,00 C
10/04/2023		ITR	350	548,50 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	124.083,77 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	3.042,24 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	7.316,86 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	9.455,98 C	
10/04/2023		IPI/EXPORTACAO	350	10.345,24 C	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.792,59 D	0,00 C
11/04/2023		ITCMD	350	9.864,51 C	
11/04/2023		IPVA	350	48.509,58 C	
11/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	330.279,91 C	
11/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.010,77 C	
11/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	498.664,77 D	0,00 C
18/04/2023		ITCMD	350	8.914,16 C	
18/04/2023		IPVA	350	121.563,50 C	
18/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	277.720,76 C	
18/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.542,67 C	
18/04/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.130.129	737.815,65 D	
		18/04 14:47 PREFEITURA M DE G C- I.C			
18/04/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.130.129	636.000,67 D	
		18/04 16:13 PREFEITURA M DE G C- I.C			
18/04/2023		Resgate Automático	1.972	873.075,23 C	0,00 C
20/04/2023		ITR	350	88,17 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	31.857,39 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	781,07 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	1.878,54 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	2.435,84 C	
20/04/2023		IPI/EXPORTACAO	350	1.630,87 C	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.671,88 D	0,00 C
24/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.419,71 C	
24/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.473,24 C	
24/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.892,95 D	0,00 C
25/04/2023		ITCMD	350	8.006,59 C	
25/04/2023		IPVA	350	112.543,46 C	
25/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	263.535,77 C	
25/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.813,31 C	
25/04/2023		+ Impostos	42.501	210,23 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2023		+ Impostos	42.502	370,80 D	

	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2023	+ Impostos	42.503	369,00 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2023	+ Impostos	42.504	366,86 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2023	+ Impostos	42.505	364,71 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2023	+ Impostos	42.506	362,56 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2023	+ Impostos	42.507	360,15 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2023	+ Impostos	42.508	357,84 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2023	+ Impostos	42.509	355,77 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2023	+ Impostos	42.510	353,66 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468.427,55 D	0,00 C
28/04/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	53.665,91 C	
28/04/2023	ITR	350	119,77 C	
28/04/2023	FPE/FPM	350	100.624,84 C	
28/04/2023	FPE/FPM	350	2.467,08 C	
28/04/2023	FPE/FPM	350	5.933,55 C	
28/04/2023	FPE/FPM	350	7.614,67 C	
28/04/2023	IPI/EXPORTACAO	350	2.036,51 C	
28/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.462,33 D	0,00 C
30/04/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088