



Extrato de Conta Corrente

G3323114346468671
31/10/2023 14:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 106143-7PM GUARIBA -FEB
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		ITCMD	350	12.966,69 C	
01/08/2023		IPVA	350	27.970,17 C	
01/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	316.762,30 C	
01/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.565,06 C	
01/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	838.103,25 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
01/08/2023		Resgate Automático	1.972	374.839,03 C	0,00 C
08/08/2023		ITCMD	350	16.498,36 C	
08/08/2023		IPVA	350	38.049,84 C	
08/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	444.619,15 C	
08/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.098,35 C	
08/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	647.265,70 D	0,00 C
10/08/2023		ITR	350	534,15 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	129.853,57 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	3.303,46 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	7.284,00 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	9.875,10 C	
10/08/2023		IPI/EXPORTACAO	350	9.206,22 C	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	10.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.056,50 D	0,00 C
15/08/2023		ITCMD	350	9.683,55 C	
15/08/2023		IPVA	350	30.038,19 C	
15/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.935,76 C	
15/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.575,24 C	
15/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	10.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
15/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.232,74 D	0,00 C
18/08/2023		ITR	350	172,75 C	
18/08/2023		FPE/FPM	350	29.637,25 C	
18/08/2023		FPE/FPM	350	739,07 C	
18/08/2023		FPE/FPM	350	1.662,47 C	
18/08/2023		FPE/FPM	350	2.225,23 C	
18/08/2023		IPI/EXPORTACAO	350	2.214,25 C	
18/08/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.173.002	1.060.634,30 D	
		18/08 09:57 PREF M GUARIBA FUNDO PAR			
18/08/2023		Resgate Automático	1.972	1.023.983,28 C	0,00 C
22/08/2023		ITCMD	350	11.657,69 C	
22/08/2023		IPVA	350	28.391,76 C	
22/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.607,98 C	
22/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.177,13 C	
22/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344.834,56 D	0,00 C
23/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	10.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
23/08/2023		Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
29/08/2023		ITCMD	350	18.530,89 C	
29/08/2023		IPVA	350	39.928,90 C	
29/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	763.296,34 C	
29/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.513,59 C	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.073.269,72 D	0,00 C
30/08/2023		ITR	350	187,24 C	
30/08/2023		FPE/FPM	350	68.596,72 C	

30/08/2023	FPE/FPM	350	1.710,62 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	3.847,86 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	5.259,90 C	
30/08/2023	IPI/EXPORTACAO	350	1.286,46 C	
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.888,80 D	0,00 C
31/08/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	66.198,12 C	
31/08/2023	+ Transferência enviada	554.585.000.022.802	62.202,35 D	
	31/08 14:55 FUNDEB C UN VAAR GUARIBA			
31/08/2023	+ Transferência enviada	554.585.000.022.802	66.198,12 D	
	31/08 14:55 FUNDEB C UN VAAR GUARIBA			
31/08/2023	Resgate Automático	1.972	62.202,35 C	
31/08/2023	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