



Extrato de Conta Corrente

G3323114346468671
31/10/2023 14:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 106143-7PM GUARIBA -FEB
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.320.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
03/07/2023		Resgate Automático	1.972	2.320.000,00 C	0,00 C
04/07/2023		ITCMD	350	15.306,12 C	
04/07/2023		IPVA	350	29.134,78 C	
04/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	333.304,83 C	
04/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.078,62 C	
04/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488.824,35 D	0,00 C
10/07/2023		ITR	350	478,55 C	
10/07/2023		IPI/EXPORTACAO	350	10.206,84 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	85.398,92 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	2.172,54 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	4.823,29 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	6.527,76 C	
10/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.607,90 D	0,00 C
11/07/2023		ITCMD	350	10.965,46 C	
11/07/2023		IPVA	350	33.577,49 C	
11/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	412.109,46 C	
11/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.240,46 C	
11/07/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.105.611	1.000.000,00 D	
		11/07 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/07/2023		Resgate Automático	1.972	406.107,13 C	0,00 C
18/07/2023		ITCMD	350	8.372,44 C	
18/07/2023		IPVA	350	31.513,34 C	
18/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.948,47 C	
18/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.591,72 C	
18/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318.425,97 D	0,00 C
20/07/2023		ITR	350	63,30 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	30.302,77 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	770,90 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	1.699,80 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	2.291,41 C	
20/07/2023		IPI/EXPORTACAO	350	2.711,86 C	
20/07/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.173.002	618.000,00 D	
		20/07 16:09 PREF M GUARIBA FUNDO PAR			
20/07/2023		Resgate Automático	1.972	580.159,96 C	0,00 C
25/07/2023		ITCMD	350	12.524,91 C	
25/07/2023		IPVA	350	39.900,68 C	
25/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	826.529,87 C	
25/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.314,60 C	
25/07/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.022.802	8.536,44 D	
		25/07 08:20 FUNDEB C UN VAAR GUARIBA			
25/07/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.173.002	654.616,54 D	
		25/07 08:30 PREF M GUARIBA FUNDO PAR			
25/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488.117,08 D	0,00 C
28/07/2023		ITR	350	186,83 C	
28/07/2023		IPI/EXPORTACAO	350	1.357,15 C	
28/07/2023		FPE/FPM	350	82.868,50 C	
28/07/2023		FPE/FPM	350	2.108,17 C	
28/07/2023		FPE/FPM	350	4.648,42 C	
28/07/2023		FPE/FPM	350	6.285,35 C	
28/07/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.105.611	210.000,00 D	

28/07 14:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
28/07/2023	Resgate Automático	1.972	112.545,58 C	0,00 C
31/07/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	62.202,35 C	
31/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.202,35 D	
31/07/2023	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