



Extrato de Conta Corrente

G3323114346468671
31/10/2023 14:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 106143-7PM GUARIBA -FEB
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	2.020.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
01/06/2023		Resgate Automático	1.972	2.020.000,00 C	0,00 C
06/06/2023		ITCMD	350	15.955,71 C	
06/06/2023		IPVA	350	33.199,75 C	
06/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.701,84 C	
06/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.159,91 C	
06/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270.017,21 D	0,00 C
09/06/2023		ITR	350	650,97 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	116.975,77 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	2.867,96 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	6.848,79 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	8.920,12 C	
09/06/2023		IPI/EXPORTACAO	350	10.641,82 C	
09/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.905,43 D	0,00 C
13/06/2023		ITCMD	350	9.279,69 C	
13/06/2023		IPVA	350	26.722,27 C	
13/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.286,04 C	
13/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.710,67 C	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	995.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
13/06/2023		Resgate Automático	1.972	620.001,33 C	0,00 C
14/06/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.022.802	58.064,97 D	
		14/06 14:17 FUNDEB C UN VAAR GUARIBA			
14/06/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.022.802	53.665,91 D	
		14/06 14:17 FUNDEB C UN VAAR GUARIBA			
14/06/2023		Resgate Automático	1.972	111.730,88 C	0,00 C
19/06/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.130.129	565.854,75 D	
		19/06 16:22 PREFEITURA M DE G C- I.C			
19/06/2023		Resgate Automático	1.972	565.854,75 C	0,00 C
20/06/2023		ITCMD	350	7.152,41 C	
20/06/2023		IPVA	350	28.725,73 C	
20/06/2023		ITR	350	436,70 C	
20/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	386.637,54 C	
20/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.868,95 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	67.569,05 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	1.656,63 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	3.956,08 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	5.159,07 C	
20/06/2023		IPI/EXPORTACAO	350	2.672,69 C	
20/06/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.173.002	817.923,17 D	
		20/06 10:37 PREF M GUARIBA FUNDO PAR			
20/06/2023		Resgate Automático	1.972	185.088,32 C	0,00 C
21/06/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.105.611	215.000,00 D	
		21/06 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/06/2023		Resgate Automático	1.972	215.000,00 C	0,00 C
23/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.168.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
23/06/2023		Resgate Automático	1.972	1.168.000,00 C	0,00 C
27/06/2023		ITCMD	350	11.326,41 C	
27/06/2023		IPVA	350	26.987,54 C	
27/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	785.155,43 C	

27/06/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	258.271,97 C	
27/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.081.741,35 D	0,00 C
28/06/2023	+ Transferência enviada	554.585.000.105.611	360.000,00 D	
	28/06 15:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/06/2023	Resgate Automático	1.972	360.000,00 C	0,00 C
30/06/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	62.202,35 C	
30/06/2023	ITR	350	159,45 C	
30/06/2023	FPE/FPM	350	81.843,20 C	
30/06/2023	FPE/FPM	350	2.006,60 C	
30/06/2023	FPE/FPM	350	4.791,82 C	
30/06/2023	FPE/FPM	350	6.198,01 C	
30/06/2023	IPI/EXPORTACAO	350	2.398,58 C	
30/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.600,01 D	
30/06/2023	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