



Extrato de Conta Corrente

G3323114346468671
31/10/2023 14:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 106143-7PM GUARIBA -FEB
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.845.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
02/05/2023		Resgate Automático	1.972	1.845.000,00 C	0,00 C
03/05/2023		ITCMD	350	14.407,28 C	
03/05/2023		IPVA	350	86.530,31 C	
03/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	917.567,51 C	
03/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	302.402,85 C	
03/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.320.907,95 D	0,00 C
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.288,37 D	
		033 1570 29380133880 DIVINA FERNANDES			
05/05/2023		Resgate Automático	1.972	2.288,37 C	0,00 C
09/05/2023		ITCMD	350	10.764,01 C	
09/05/2023		IPVA	350	43.169,96 C	
09/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	312.652,88 C	
09/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.119,11 C	
09/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470.705,96 D	0,00 C
10/05/2023		ITR	350	551,95 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	167.983,07 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	4.118,54 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	9.905,47 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	12.880,80 C	
10/05/2023		IPI/EXPORTACAO	350	8.625,50 C	
10/05/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.105.611	270.000,00 D	
		10/05 15:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/05/2023		Resgate Automático	1.972	65.934,67 C	0,00 C
11/05/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.022.802	53.665,91 D	
		11/05 14:57 FUNDEB C UN VAAR GUARIBA			
11/05/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.105.611	280.000,00 D	
		11/05 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	50.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
11/05/2023		Resgate Automático	1.972	383.665,91 C	0,00 C
16/05/2023		ITCMD	350	7.940,85 C	
16/05/2023		IPVA	350	84.916,57 C	
16/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.729,43 C	
16/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.179,77 C	
16/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433.766,62 D	0,00 C
19/05/2023		ITR	350	124,71 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	33.188,56 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	813,70 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	1.957,03 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	2.476,36 C	
19/05/2023		IPI/EXPORTACAO	350	2.439,94 C	
19/05/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.130.129	419.057,91 D	
		19/05 10:23 PREFEITURA M DE G C- I.C			
19/05/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.173.002	748.310,60 D	
		19/05 10:23 PREF M GUARIBA FUNDO PAR			
19/05/2023		Resgate Automático	1.972	1.126.368,21 C	0,00 C
23/05/2023		ITCMD	350	21.148,78 C	
23/05/2023		IPVA	350	120.626,58 C	
23/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	225.273,51 C	
23/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.079,49 C	

23/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442.128,36 D	0,00 C
30/05/2023	ITR	350	281,89 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	84.042,67 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	2.060,52 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	4.920,59 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	6.438,98 C	
30/05/2023	IPI/EXPORTACAO	350	1.535,54 C	
30/05/2023	ITCMD	350	10.243,99 C	
30/05/2023	IPVA	350	96.934,28 C	
30/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	848.214,42 C	
30/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	279.463,56 C	
30/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.334.136,44 D	0,00 C
31/05/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	58.064,97 C	
31/05/2023	+ Transferência enviada	554.585.000.105.611	165.201,22 D	
	31/05 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/05/2023	+ Transferência enviada	554.585.000.105.611	1.000,00 D	
	31/05 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/05/2023	Resgate Automático	1.972	108.136,25 C	
31/05/2023	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