



Extrato de Conta Corrente

G3323114346468671
31/10/2023 14:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 106143-7PM GUARIBA -FEB
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.560.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
01/09/2023		Resgate Automático	1.972	1.560.000,00 C	0,00 C
05/09/2023		ITCMD	350	20.650,98 C	
05/09/2023		IPVA	350	37.682,17 C	
05/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	332.733,76 C	
05/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.726,13 C	
05/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	501.793,04 D	0,00 C
08/09/2023		ITR	350	1.383,23 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	83.735,13 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	2.088,13 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	4.697,04 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	6.377,44 C	
08/09/2023		IPI/EXPORTACAO	350	10.616,63 C	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.897,60 D	0,00 C
12/09/2023		ITCMD	350	14.614,33 C	
12/09/2023		IPVA	350	27.693,65 C	
12/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	413.183,50 C	
12/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.718,96 C	
12/09/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.105.611	680.000,00 D	
		12/09 14:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	10.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
12/09/2023		Resgate Automático	1.972	96.789,56 C	0,00 C
19/09/2023		ITCMD	350	9.896,09 C	
19/09/2023		IPVA	350	29.874,19 C	
19/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.219,39 C	
19/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.337,54 C	
19/09/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.130.129	731.408,62 D	
		19/09 10:38 PREFEITURA M DE G C- I.C			
19/09/2023		Resgate Automático	1.972	466.081,41 C	0,00 C
20/09/2023		ITR	350	579,99 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	21.466,62 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	535,32 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	1.204,15 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	1.664,66 C	
20/09/2023		IPI/EXPORTACAO	350	1.670,53 C	
20/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.121,27 D	0,00 C
26/09/2023		ITCMD	350	14.992,52 C	
26/09/2023		IPVA	350	36.243,71 C	
26/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	982.166,10 C	
26/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	323.639,56 C	
26/09/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.130.129	212.904,62 D	
		26/09 09:39 PREFEITURA M DE G C- I.C			
26/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	20.000,00 D	
		033 0023 048664304000180 MUNICIPIO DE			
26/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.124.137,27 D	0,00 C
27/09/2023		+ Transferência enviada	554.585.000.105.611	160.771,26 D	
		27/09 15:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/09/2023		Resgate Automático	1.972	160.771,26 C	0,00 C
29/09/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	66.380,54 C	
29/09/2023		ITR	350	6.327,05 C	

29/09/2023	FPE/FPM	350	92.921,92 C	
29/09/2023	FPE/FPM	350	2.317,23 C	
29/09/2023	FPE/FPM	350	5.212,36 C	
29/09/2023	FPE/FPM	350	6.994,78 C	
29/09/2023	IPI/EXPORTACAO	350	4.142,95 C	
29/09/2023	+ Transferência enviada	554.585.000.022.802	66.380,54 D	
	29/09 11:10 FUNDEB C UN VAAR GUARIBA			
29/09/2023	IPI Municipal Ajuste	850	249,56 D	
29/09/2023	ITR Ajuste FUNDEB	850	19,92 D	
29/09/2023	IPVA Ajuste FUNDEB	850	8.480,93 D	
29/09/2023	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	854,53 D	
29/09/2023	ICMS Ajuste FUNDEB	850	33.043,44 D	
29/09/2023	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	10.851,73 D	
29/09/2023	FPE Ajuste FUNDEB	850	369,55 D	
29/09/2023	FPM Ajuste FUNDEB	850	5.255,09 D	
29/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.791,54 D	0,00 C
30/09/2023	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