



Extrato de Conta Corrente

G3351412493194421
14/11/2023 12:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 2433-3
Conta corrente 15295-1SEC MUNICIPAL EDUCACAO 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		IPVA	350	1.241,57 C	
01/09/2023		+ Transferência enviada	551.222.000.059.141	413,57 D	
		01/09 15:58 AUTOBEL COM PEV SERV EIR			
01/09/2023		+ Transferência enviada	552.433.000.022.918	11.085,20 D	
		01/09 14:18 AUTO POSTO SCUDERIA			
01/09/2023		+ Transferência enviada	552.433.000.073.024	26,66 D	
		01/09 14:18 PREF.MUN.PERDOES			
01/09/2023		+ Transferência enviada	552.433.000.073.024	5,02 D	
		01/09 15:58 PREF.MUN.PERDOES			
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.282,07 D	
		341 3092 018244343000167 MUNICIPIO DE			
01/09/2023		Resgate Automático	1.972	11.570,95 C	0,00 C
04/09/2023		IPVA	350	589,38 C	
04/09/2023		IPVA	350	841,87 C	
04/09/2023		+ Transferência enviada	551.222.000.059.141	10.868,00 D	
		04/09 16:12 AUTOBEL COM PEV SERV EIR			
04/09/2023		+ Transferência enviada	552.433.000.073.024	132,00 D	
		04/09 16:12 PREF.MUN.PERDOES			
04/09/2023		+ Transferência enviada	552.433.000.073.024	233,73 D	
		04/09 16:12 PREF.MUN.PERDOES			
04/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	4.674,68 D	
		104 1443 007984417000185 FR CONSTRUCOE			
04/09/2023		Resgate Automático	1.972	14.477,16 C	0,00 C
05/09/2023		ITCMD	350	4.641,88 C	
05/09/2023		ITCMD	350	2.521,55 C	
05/09/2023		IPVA	350	4.398,57 C	
05/09/2023		IPVA	350	1.430,58 C	
05/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.192,05 C	
05/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.638,14 C	
05/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.914,43 C	
05/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.576,17 C	
05/09/2023		IPVA	350	1.084,86 C	
05/09/2023		+ Transferência enviada	552.433.000.073.024	87,20 D	
		05/09 13:46 PREF.MUN.PERDOES			
05/09/2023		+ Pagamento conta luz	90.501	7.425,87 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
05/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.885,16 D	0,00 C
06/09/2023		IPVA	350	1.543,72 C	
06/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.543,72 D	0,00 C
08/09/2023		ITR	350	426,82 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	53.347,19 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	2.293,02 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	1.467,14 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	18.987,97 C	
08/09/2023		IPI/EXPORTACAO	350	4.069,29 C	
08/09/2023		IPVA	350	435,79 C	
08/09/2023		IPVA	350	587,16 C	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.614,38 D	0,00 C
11/09/2023		IPVA	350	395,12 C	
11/09/2023		IPVA	350	564,82 C	
11/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	959,94 D	0,00 C
12/09/2023		ITCMD	350	1.997,36 C	

12/09/2023	IPVA	350	4.631,39 C	
12/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.160,17 C	
12/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.720,05 C	
12/09/2023	IPVA	350	1.211,32 C	
12/09/2023	+ Transferência enviada 12/09 17:09 COPYUAI LOC EQUIP LTDA	550.364.000.026.416	5.953,12 D	
12/09/2023	+ Transferência enviada 12/09 17:09 PREF.MUN.PERDOES	552.433.000.073.024	300,15 D	
12/09/2023	+ Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	91.201	4.073,01 D	
12/09/2023	+ Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	91.202	2.072,88 D	
12/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290.321,13 D	0,00 C
13/09/2023	IPVA	350	800,35 C	
13/09/2023	+ Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	91.301	677,61 D	
13/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,74 D	0,00 C
14/09/2023	IPVA	350	757,85 C	
14/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	757,85 D	0,00 C
15/09/2023	IPVA	350	669,86 C	
15/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	669,86 D	0,00 C
18/09/2023	IPVA	350	281,88 C	
18/09/2023	IPVA	350	363,19 C	
18/09/2023	+ Transferência enviada 18/09 13:08 P INST PREV MUN PERDOES	552.433.000.009.494	61.606,91 D	
18/09/2023	+ Transferência enviada 18/09 15:48 PREF.MUN.PERDOES	552.433.000.073.024	11,39 D	
18/09/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.801	14.923,57 D	
18/09/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.802	285,49 D	
18/09/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.803	285,68 D	
18/09/2023	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	91.804	899,33 D	
18/09/2023	+ Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	91.805	2.324,82 D	
18/09/2023	Resgate Automático	1.972	79.692,12 C	0,00 C
19/09/2023	ITCMD	350	2.609,79 C	
19/09/2023	IPVA	350	4.057,53 C	
19/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.307,42 C	
19/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.779,75 C	
19/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.322,72 C	
19/09/2023	IPVA	350	956,01 C	
19/09/2023	+ Transferência enviada 19/09 08:12 PREF MUN PERDOES FUNDO D	552.433.000.073.053	46.114,36 D	
19/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2469 018244343000167 MUNICIPIO DE	91.901	93.112,17 D	
19/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.806,69 D	0,00 C
20/09/2023	ITR	350	348,97 C	
20/09/2023	FPE/FPM	350	13.676,27 C	
20/09/2023	FPE/FPM	350	587,85 C	
20/09/2023	FPE/FPM	350	376,12 C	
20/09/2023	FPE/FPM	350	4.749,98 C	
20/09/2023	IPI/EXPORTACAO	350	640,30 C	
20/09/2023	IPVA	350	668,14 C	
20/09/2023	+ Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	92.001	57,42 D	
20/09/2023	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.002	101,74 D	
20/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.888,47 D	0,00 C
21/09/2023	IPVA	350	691,39 C	
21/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	691,39 D	0,00 C
22/09/2023	IPVA	350	662,20 C	
22/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	662,20 D	0,00 C

25/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16,04 C	
25/09/2023	IPVA	350	265,12 C	
25/09/2023	IPVA	350	345,06 C	
25/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	626,22 D	0,00 C
26/09/2023	ITCMD	350	2.869,92 C	
26/09/2023	IPVA	350	3.582,64 C	
26/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.338,84 C	
26/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.779,61 C	
26/09/2023	IPVA	350	918,64 C	
26/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.489,65 D	0,00 C
27/09/2023	IPVA	350	666,39 C	
27/09/2023	+ Transferência enviada	552.433.000.073.024	89,54 D	
	27/09 17:18 PREF.MUN.PERDOES			
27/09/2023	+ Pagamento conta luz	92.701	7.587,56 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
27/09/2023	Resgate Automático	1.972	7.010,71 C	0,00 C
28/09/2023	IPVA	350	656,50 C	
28/09/2023	+ Transferência enviada	552.433.000.011.851	176.873,22 D	
	28/09 08:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	573.913,42 D	
	237 2469 018244343000167 MUNICIPIO DE			
28/09/2023	Resgate Automático	1.972	750.130,14 C	0,00 C
29/09/2023	ITR	350	1.298,80 C	
29/09/2023	FPE/FPM	350	59.200,04 C	
29/09/2023	FPE/FPM	350	2.544,60 C	
29/09/2023	FPE/FPM	350	1.628,10 C	
29/09/2023	FPE/FPM	350	21.397,74 C	
29/09/2023	IPI/EXPORTACAO	350	1.587,97 C	
29/09/2023	IPVA	350	913,96 C	
29/09/2023	+ Transferência enviada	552.433.000.011.851	2.544,33 D	
	29/09 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/09/2023	IPI Municipal Ajuste	850	47,14 D	
29/09/2023	ITR Ajuste FUNDEB	850	2,71 D	
29/09/2023	IPVA Ajuste FUNDEB	850	544,45 D	
29/09/2023	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	123,73 D	
29/09/2023	ICMS Ajuste FUNDEB	850	3.805,22 D	
29/09/2023	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	1.257,91 D	
29/09/2023	FPE Ajuste FUNDEB	850	542,26 D	
29/09/2023	FPM Ajuste FUNDEB	850	1.631,98 D	
29/09/2023	IPV Ajuste FUNDEB	850	543,05 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	47.932,95 D	
	237 2469 018244343000167 MUNICIPIO DE			
29/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.595,48 D	0,00 C
30/09/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540502 JAQUELINE SANTOS PINHEIRO PEREIRA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088