



Extrato de Conta Corrente

G3351412493194421
14/11/2023 12:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 2433-3
Conta corrente 15295-1SEC MUNICIP EDUCACAO 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		IPVA	350	853,57 C	
02/05/2023		IPVA	350	910,52 C	
02/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.764,09 D	0,00 C
03/05/2023		ITCMD	350	7.014,92 C	
03/05/2023		IPVA	350	9.661,35 C	
03/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.601,79 C	
03/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.867,26 C	
03/05/2023		IPVA	350	3.101,89 C	
03/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.247,21 D	0,00 C
04/05/2023		IPVA	350	2.032,48 C	
04/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.032,48 D	0,00 C
05/05/2023		IPVA	350	1.915,61 C	
05/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.915,61 D	0,00 C
08/05/2023		IPVA	350	1.089,66 C	
08/05/2023		IPVA	350	1.189,52 C	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3092 018244343000167 MUNICIPIO DE	50.801	2.109,78 D	
08/05/2023		+ Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.802	67,15 D	
08/05/2023		+ Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.803	491,48 D	
08/05/2023		Resgate Automático	1.972	389,23 C	0,00 C
09/05/2023		ITCMD	350	1.636,59 C	
09/05/2023		IPVA	350	9.329,37 C	
09/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.426,97 C	
09/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.475,65 C	
09/05/2023		IPVA	350	4.400,51 C	
09/05/2023		+ Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.901	1.489,63 D	
09/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.779,46 D	0,00 C
10/05/2023		ITR	350	163,25 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	106.895,60 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	4.517,35 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	3.076,72 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	37.703,52 C	
10/05/2023		IPI/EXPORTACAO	350	3.302,23 C	
10/05/2023		IPVA	350	2.623,25 C	
10/05/2023		+ Transferência enviada 10/05 17:12 COPYUAI LOC EQUIP LTDA	550.364.000.026.416	8.058,32 D	
10/05/2023		+ Transferência enviada 10/05 16:36 P INST PREV MUN PERDOES	552.433.000.009.494	63.375,81 D	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.847,79 D	0,00 C
11/05/2023		IPVA	350	2.793,42 C	
11/05/2023		+ Transferência enviada 11/05 14:50 PREF MUN PERDOES FUNDO D	552.433.000.073.053	1.635,46 D	
11/05/2023		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	51.101	7.772,92 D	
11/05/2023		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	51.102	829,75 D	
11/05/2023		Resgate Automático	1.972	7.444,71 C	0,00 C
12/05/2023		IPVA	350	2.430,91 C	
12/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.430,91 D	0,00 C

15/05/2023	IPVA	350	1.353,32 C	
15/05/2023	IPVA	350	1.440,87 C	
15/05/2023	+ Transferência enviada	552.433.000.073.053	52.429,42 D	
	15/05 13:22 PREF MUN PERDOES FUNDO D			
15/05/2023	Resgate Automático	1.972	49.635,23 C	0,00 C
16/05/2023	ITCMD	350	2.579,19 C	
16/05/2023	IPVA	350	15.032,57 C	
16/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	237.203,01 C	
16/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.876,65 C	
16/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.191,01 C	
16/05/2023	IPVA	350	10.267,55 C	
16/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344.149,98 D	0,00 C
17/05/2023	IPVA	350	6.226,00 C	
17/05/2023	+ Pgto conta água	51.701	1.396,82 D	
	CIA DE SANEAMENTO DE MG			
17/05/2023	+ Pgto conta água	51.702	4.132,10 D	
	CIA DE SANEAMENTO DE MG			
17/05/2023	+ Pgto conta água	51.703	12.388,76 D	
	CIA DE SANEAMENTO DE MG			
17/05/2023	Resgate Automático	1.972	11.691,68 C	0,00 C
18/05/2023	IPVA	350	5.958,67 C	
18/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.958,67 D	0,00 C
19/05/2023	ITR	350	25,32 C	
19/05/2023	FPE/FPM	350	21.119,46 C	
19/05/2023	FPE/FPM	350	892,50 C	
19/05/2023	FPE/FPM	350	607,87 C	
19/05/2023	FPE/FPM	350	7.720,47 C	
19/05/2023	IPI/EXPORTACAO	350	934,12 C	
19/05/2023	IPVA	350	5.424,61 C	
19/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.724,35 D	0,00 C
22/05/2023	IPVA	350	2.255,79 C	
22/05/2023	IPVA	350	2.723,50 C	
22/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.979,29 D	0,00 C
23/05/2023	ITCMD	350	2.737,24 C	
23/05/2023	IPVA	350	32.846,56 C	
23/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.700,41 C	
23/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.233,47 C	
23/05/2023	IPVA	350	2.624,09 C	
23/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.141,77 D	0,00 C
24/05/2023	IPVA	350	1.561,65 C	
24/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.561,65 D	0,00 C
25/05/2023	IPVA	350	1.330,27 C	
25/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.330,27 D	0,00 C
26/05/2023	IPVA	350	1.361,12 C	
26/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.361,12 D	0,00 C
29/05/2023	IPVA	350	241,23 C	
29/05/2023	IPVA	350	977,70 C	
29/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.218,93 D	0,00 C
30/05/2023	ITR	350	27,97 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	53.480,33 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	2.260,05 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	1.528,37 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	18.884,38 C	
30/05/2023	IPI/EXPORTACAO	350	587,87 C	
30/05/2023	ITCMD	350	2.962,60 C	
30/05/2023	IPVA	350	8.068,07 C	
30/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.394,40 C	
30/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.131,47 C	
30/05/2023	IPVA	350	1.843,38 C	
30/05/2023	+ Transferência enviada	552.433.000.011.851	197.543,54 D	
	30/05 07:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	580.169,61 D	
	237 2469 018244343000167 MUNICIPIO DE			
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	9.572,56 D	
	237 2469 018244343000167 MUNICIPIO DE			

30/05/2023	Resgate Automático	1.972	589.116,82 C	0,00 C
31/05/2023	IPVA	350	1.510,42 C	
31/05/2023	+ Transferência enviada	552.433.000.011.851	4.830,21 D	
	31/05 07:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	121.294,65 D	
	237 2469 018244343000167 MUNICIPIO DE			
31/05/2023	Resgate Automático	1.972	124.614,44 C	
31/05/2023	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