



Cliente - Conta atual

Agência 2433-3
Conta corrente 15295-1SEC MUNICIP EDUCACAO FEB
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	369,08 C	
02/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	467,03 C	
02/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	100.201	2.834,84 D	
CIA DE SANEAMENTO DE MG						
02/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.998,73 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	6.318,00 C	
03/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	3.986,00 C	
03/10/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.833,65 C	
03/10/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.277,88 C	
03/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	1.150,32 C	
03/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.565,85 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	725,32 C	
04/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725,32 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	670,05 C	
05/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.282,07 D	
341 3092 018244343000167 MUNICIPIO DE						
05/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	612,02 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	666,28 C	
06/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666,28 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	314,42 C	
09/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	386,29 C	
09/10/2023		2433	99015 470 Transferência enviada	552.433.000.009.494	61.829,08 D	
09/10 13:49 P INST PREV MUN PERDOES						
09/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.128,37 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	2.757,03 C	
10/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	3.908,01 C	
10/10/2023		0000	14011 683 ITR	350	15.271,16 C	
10/10/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.589,20 C	
10/10/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.782,37 C	
10/10/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.080,69 C	
10/10/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.838,24 C	
10/10/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.572,03 C	
10/10/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.645,66 C	
10/10/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.118,83 C	
10/10/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.065,30 C	
10/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	959,02 C	
10/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247.587,54 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	667,44 C	
11/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	667,44 D	0,00 C
13/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	283,37 C	
13/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	387,15 C	
13/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	670,52 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	146,68 C	
16/10/2023		0000	14011 639 IPVA	350	383,43 C	
16/10/2023		2433	99015 470 Transferência enviada	550.364.000.026.416	4.783,81 D	
16/10 15:26 COPYUAI LOC EQUIP LTDA						
16/10/2023		2433	99015 470 Transferência enviada	552.433.000.073.024	241,20 D	
16/10 15:26 PREF.MUN.PERDOES						
16/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	101.601	4.327,39 D	
CIA DE SANEAMENTO DE MG						

16/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.822,29 C	0,00 C
17/10/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.194,31 C	
17/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.825,35 C	
17/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.255,95 C	
17/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.418,65 C	
17/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	698,66 C	
17/10/2023	2433	99015 470 Transferência enviada	552.433.000.073.053	47.298,08 D	
17/10 08:21 PREF MUN PERDOES FUNDO D					
17/10/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	101.701	390,52 D	
CIA DE SANEAMENTO DE MG					
17/10/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	101.702	1.744,82 D	
CIA DE SANEAMENTO DE MG					
17/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.959,50 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	573,38 C	
18/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	573,38 D	0,00 C
19/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	543,15 C	
19/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	543,15 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14011 683 ITR	350	494,79 C	
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.175,86 C	
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	996,17 C	
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	637,38 C	
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.302,65 C	
20/10/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.856,27 C	
20/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	508,88 C	
20/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.972,00 D	0,00 C
23/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	226,61 C	
23/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	291,33 C	
23/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517,94 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	3.478,09 C	
24/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.838,69 C	
24/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.348,11 C	
24/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.116,04 C	
24/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	725,17 C	
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.506,10 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	545,79 C	
25/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545,79 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	518,66 C	
26/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.601	95,24 D	
CEMIG DISTRIBUICAO					
26/10/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	102.602	65,37 D	
CIA DE SANEAMENTO DE MG					
26/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358,05 D	0,00 C
27/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	503,90 C	
27/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	503,90 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14011 683 ITR	350	165,16 C	
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.247,47 C	
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.331,72 C	
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.491,90 C	
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.483,13 C	
30/10/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.113,64 C	
30/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	247,76 C	
30/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	314,81 C	
30/10/2023	2433	99015 470 Transferência enviada	552.433.000.011.851	177.025,44 D	
30/10 07:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	571.403,83 D	
237 2469 018244343000167 MUNICIPIO DE					
30/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	669.033,68 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	4.186,21 C	
31/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	17,70 C	
31/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.850,31 C	
31/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.671,71 C	
31/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.557,24 C	
31/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.246,20 C	
31/10/2023	2433	99015 470 Transferência enviada	552.433.000.011.851	399,79 D	
31/10 13:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE					

31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	8.017,80 D
		237 2469 018244343000167 MUNICIPIO DE		
31/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.111,78 D
31/10/2023	0000	00000 999 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