

Dados do Extrato

Banco: 001

Conta: 15746-5

Endereço da agência: RUA CONCEICAO, 138, UBATUBA, SP

Nome da agência:

Titular: PM UBATUBA -FEB

Município: UBATUBA

Data de início: 01/10/2023

Agência: 2748

Data Abertura: 14/02/2007

CNPJ: 46.482.857/0001-96

UF: SP

Data final: 31/10/2023

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
ALETHEA PAULA DE SOUZA AGEU	xxx.440.xxx-51
ARTUR DOS REIS D'ANGELO	xxx.908.xxx-27
HELENA YURIKA HIRATSUKA	xxx.267.xxx-05
MARCIO GONCALVES MACIEL	xxx.454.xxx-02

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	14.345.815,08
Saldo Total	14.345.815,08

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
02/10/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 77.212,72
02/10/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		77.212,72
03/10/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		37.115,22
03/10/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		61.845,66
03/10/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		617.617,72
03/10/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		205.826,00
03/10/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 6.512,20
03/10/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 915.892,40
04/10/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 8.058.384,12
04/10/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		8.058.384,12
10/10/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		29.046,96
10/10/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		74.008,52
10/10/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		82.703,19
10/10/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		955.026,61
10/10/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		318.116,66
10/10/2023	-	-	FPE/FPM		194.228,31
10/10/2023	-	-	FPE/FPM		4.843,54
10/10/2023	-	-	FPE/FPM		10.895,04
10/10/2023	-	-	FPE/FPM		14.886,45
10/10/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		21.933,01

Período: 10/2023 Beneficiário: UBATUBA

Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
10/10/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 613,62
10/10/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 1.705.074,67
17/10/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		25.832,62
17/10/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		49.629,38
17/10/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		399.216,91
17/10/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		133.022,11
17/10/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 6.840,81
17/10/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 600.860,21
18/10/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 93.973,77
18/10/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		93.973,77
20/10/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.346,83
20/10/2023	-	-	FPE/FPM		75.226,27
20/10/2023	-	-	FPE/FPM		1.875,94
20/10/2023	-	-	FPE/FPM		4.219,74
20/10/2023	-	-	FPE/FPM		5.701,43
20/10/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		10.014,92
20/10/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 6.536,34
20/10/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 91.848,79
23/10/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		6.536,34
23/10/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 6.536,34
24/10/2023	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		43,13
24/10/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		19.485,91
24/10/2023	-	-	IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT		50.101,47
24/10/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		619.645,47
24/10/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		206.504,21
24/10/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 6.826,82
24/10/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 888.953,37
25/10/2023	-	-	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		43,71
25/10/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		6.579,47
25/10/2023	-	-	ORDEM BANC CANCELADA		9.241,48
25/10/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 185.994,51
25/10/2023	-	-	EMIÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA		- 15.907,79
25/10/2023	-	-	RESGATE AUTOMÁTICO		186.037,64
30/10/2023	-	-	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		943,46
30/10/2023	-	-	FPE/FPM		176.081,28
30/10/2023	-	-	FPE/FPM		4.391,00
30/10/2023	-	-	FPE/FPM		9.877,10
30/10/2023	-	-	FPE/FPM		13.319,60

Período: 10/2023 Beneficiário: UBATUBA
Agência: 2748 Conta: 15746-5

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	FINALIDADE	VALOR(R\$)
30/10/2023	-	-	IPI/EXPORTACAO		6.008,29
30/10/2023	-	-	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		- 210.620,73
31/10/2023	-	-	ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC		30.149,26
31/10/2023	-	-	IPVA-PROPIED VEICULOS AUTOMOT		53.952,31
31/10/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		1.923.172,21
31/10/2023	-	-	RECEBIMENTO DE ICMS		633.308,81
31/10/2023	-	-	EMISSION DE ORDEM BANCARIA		- 7.753.744,84
31/10/2023	-	-	EMISSION DE ORDEM BANCARIA		- 145.249,99
31/10/2023	-	-	RESGATE AUTOMATICO		5.258.412,24

Saldo atual Conta Corrente:

R\$ 0,00

Saldo atual Aplicação:

R\$ 5.167.914,09

Saldo Bloqueado:

Saldo atual Total:

R\$ 5.167.914,09

* Saldo atual Conta Corrente, saldo atual Aplicação, saldo bloqueado e saldo atual Total informados em D-1.