



## Extrato de Conta Corrente

G3352415285365551  
24/03/2026 15:34:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3208-5  
Conta corrente 17387-8MARECHAL FLORIANO-FUNDEB  
Período do extrato 12/2025

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 28/11/2025    |               | Saldo Anterior                         |                     |                | 0,00 C |
| 02/12/2025    |               | ITCMD                                  | 350                 | 5.327,18 C     |        |
| 02/12/2025    |               | IPVA                                   | 350                 | 5.841,05 C     |        |
| 02/12/2025    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 271.948,87 C   |        |
| 02/12/2025    |               | + TED                                  | 120.201             | 1.554.799,68 D |        |
|               |               | 021 0049 030775234000171 FUNDO MUNICIP |                     |                |        |
| 02/12/2025    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.202             | 78.743,48 D    |        |
|               |               | 021 0049 039385927000122 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 02/12/2025    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.203             | 32.909,41 D    |        |
|               |               | 021 0049 039385927000122 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 02/12/2025    |               | + Resgate Automático                   | 1.972               | 1.383.335,47 C | 0,00 C |
|               |               | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 04/12/2025    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.401             | 761,89 D       |        |
|               |               | 237 0899 16241936760 IADINY EFFGEN     |                     |                |        |
| 04/12/2025    |               | + Resgate Automático                   | 1.972               | 761,89 C       | 0,00 C |
|               |               | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 05/12/2025    |               | + Transferência enviada                | 553.208.000.025.126 | 68.281,79 D    |        |
|               |               | 05/12 13:29 PREFEITURA MUNICIPAL MAR   |                     |                |        |
| 05/12/2025    |               | + Transferência enviada                | 553.208.030.005.000 | 1.338,86 D     |        |
|               |               | 05/12 13:29 CDC CONSIGNACAO PMMF       |                     |                |        |
| 05/12/2025    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.501             | 2.939,67 D     |        |
|               |               | 756 3010 013807523000196 ASSOCIACAO IN |                     |                |        |
| 05/12/2025    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.502             | 2.500,07 D     |        |
|               |               | 104 1434 010676787000160 SINDICATO DOS |                     |                |        |
| 05/12/2025    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.503             | 20.220,36 D    |        |
|               |               | 021 0049 028127603000178 BANESTES SA B |                     |                |        |
| 05/12/2025    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.504             | 2.602,49 D     |        |
|               |               | 104 1434 039385927000122 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 05/12/2025    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.505             | 1,46 D         |        |
|               |               | 104 1434 010676787000160 SINDICATO DOS |                     |                |        |
| 05/12/2025    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 120.506             | 14.148,37 D    |        |
|               |               | 021 0049 057774555000108 CONSELHO DE E |                     |                |        |
| 05/12/2025    |               | + Resgate Automático                   | 1.972               | 112.033,07 C   | 0,00 C |
|               |               | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 09/12/2025    |               | ITCMD                                  | 350                 | 6.210,08 C     |        |
| 09/12/2025    |               | IPVA                                   | 350                 | 6.621,54 C     |        |
| 09/12/2025    |               | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 53.722,52 C    |        |
| 09/12/2025    |               | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 66.554,14 D    | 0,00 C |
|               |               | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 10/12/2025    |               | + Transferência recebida               | 550.281.000.028.411 | 10.357,28 C    |        |
|               |               | 10/12 15:27 FME NAO CONTEMPLADOS       |                     |                |        |
| 10/12/2025    |               | ITR                                    | 350                 | 136,95 C       |        |
| 10/12/2025    |               | IPI/EXPORTACAO                         | 350                 | 10.460,53 C    |        |
| 10/12/2025    |               | FPE/FPM                                | 350                 | 84.664,33 C    |        |
| 10/12/2025    |               | FPE/FPM                                | 350                 | 9.645,83 C     |        |
| 10/12/2025    |               | FPE/FPM                                | 350                 | 4.537,01 C     |        |
| 10/12/2025    |               | FPE/FPM                                | 350                 | 93.011,31 C    |        |
| 10/12/2025    |               | FPE/FPM                                | 350                 | 238,32 C       |        |
| 10/12/2025    |               | FPE/FPM                                | 350                 | 38,80 C        |        |
| 10/12/2025    |               | + Ordem Bancária                       | 202.512.090.022.951 | 9.238,73 C     |        |
|               |               | ORDENS BANCARIAS                       |                     |                |        |
| 10/12/2025    |               | + Pagamento de Boletto                 | 121.001             | 16.104,00 D    |        |
|               |               | GENTE SEGURADORA SA                    |                     |                |        |

|            |  |                     |              |        |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2025 | + Impostos<br>PRMF   | 121.002             | 396,00 D     |        |
| 10/12/2025 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 205.829,09 D | 0,00 C |
| 12/12/2025 | VAAT Complemento FUNDEB  | 350                 | 227.635,20 C |        |
| 12/12/2025 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 227.635,20 D | 0,00 C |
| 15/12/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>021 0049 039385927000122 MUNICIPIO DE | 121.501             | 28.431,53 D  |        |
| 15/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.502             | 460,43 D     |        |
| 15/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.503             | 114.332,74 D |        |
| 15/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.504             | 5.360,75 D   |        |
| 15/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.505             | 73.434,10 D  |        |
| 15/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.506             | 1.520,00 D   |        |
| 15/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.507             | 1.761,21 D   |        |
| 15/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.508             | 83.922,69 D  |        |
| 15/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.509             | 312,40 D     |        |
| 15/12/2025 | + Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                 | 1.972               | 309.535,85 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | ITCMD  | 350                 | 6.575,49 C   |        |
| 16/12/2025 | IPVA   | 350                 | 5.450,17 C   |        |
| 16/12/2025 | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 560.915,66 C |        |
| 16/12/2025 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 572.941,32 D | 0,00 C |
| 17/12/2025 | Dist.Rec.Ens.Integral  | 350                 | 50.482,68 C  |        |
| 17/12/2025 | + Transferência enviada<br>17/12 15:05 VITRAN ENGENHARIA LTDA M      | 550.021.000.101.114 | 1.830,00 D   |        |
| 17/12/2025 | + Pagamento conta luz<br>EDP ESPIRITO SANTO                          | 121.701             | 105,00 D     |        |
| 17/12/2025 | + Pagamento conta luz<br>EDP ESPIRITO SANTO                          | 121.702             | 49,62 D      |        |
| 17/12/2025 | + Pgto conta água<br>CESAN   | 121.703             | 46,50 D      |        |
| 17/12/2025 | + Pgto conta água<br>CESAN   | 121.704             | 100,09 D     |        |
| 17/12/2025 | + Pgto conta água<br>CESAN   | 121.705             | 125,87 D     |        |
| 17/12/2025 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 48.225,60 D  | 0,00 C |
| 18/12/2025 | + Transferência recebida<br>18/12 13:40 FME NAO CONTEMPLADOS         | 550.281.000.028.411 | 10.175,91 C  |        |
| 18/12/2025 | + Pagamento de Boleto<br>PMVV  | 121.801             | 4.331,16 D   |        |
| 18/12/2025 | + TED<br>021 0049 030775234000171 FUNDO MUNICIP                      | 121.802             | 336.933,33 D |        |
| 18/12/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0899 16241936760 IADINY EFFGEN    | 121.803             | 761,89 D     |        |
| 18/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.804             | 4.507,77 D   |        |
| 18/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.805             | 102.771,28 D |        |
| 18/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.806             | 88.740,30 D  |        |
| 18/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.807             | 1.520,01 D   |        |
| 18/12/2025 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.808             | 70.716,71 D  |        |

|            |  |                     |                |        |
|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 18/12/2025 | + Impostos                             | 121.809             | 1.692,45 D     |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |        |
| 18/12/2025 | + Impostos                             | 121.810             | 420,16 D       |        |
|            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |        |
| 18/12/2025 | + Resgate Automático                   | 1.972               | 602.219,15 C   | 0,00 C |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 19/12/2025 | IPI Municipal Ajuste                   | 350                 | 1,27 C         |        |
| 19/12/2025 | ITR Ajuste FUNDEB                      | 350                 | 0,07 C         |        |
| 19/12/2025 | IPVA Ajuste FUNDEB                     | 350                 | 6,77 C         |        |
| 19/12/2025 | ITCMD Ajuste FUNDEB                    | 350                 | 0,95 C         |        |
| 19/12/2025 | ICMS Ajuste FUNDEB                     | 350                 | 100,65 C       |        |
| 19/12/2025 | FPE Ajuste FUNDEB                      | 350                 | 15,49 C        |        |
| 19/12/2025 | FPM Ajuste FUNDEB                      | 350                 | 17,04 C        |        |
| 19/12/2025 | Ajuste FUNDEB FPG 198/23               | 350                 | 0,01 C         |        |
| 19/12/2025 | ITR                                    | 350                 | 41,82 C        |        |
| 19/12/2025 | FPE/FPM                                | 350                 | 73.387,55 C    |        |
| 19/12/2025 | FPE/FPM                                | 350                 | 8.361,07 C     |        |
| 19/12/2025 | FPE/FPM                                | 350                 | 3.932,71 C     |        |
| 19/12/2025 | FPE/FPM                                | 350                 | 79.777,22 C    |        |
| 19/12/2025 | FPE/FPM                                | 350                 | 206,58 C       |        |
| 19/12/2025 | FPE/FPM                                | 350                 | 33,64 C        |        |
| 19/12/2025 | IPI/EXPORTACAO                         | 350                 | 5.017,13 C     |        |
| 19/12/2025 | + Transferência enviada                | 553.208.000.025.126 | 48.465,46 D    |        |
|            | 19/12 12:18 PREFEITURA MUNICIPAL MAR   |                     |                |        |
| 19/12/2025 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 122.434,51 D   | 0,00 C |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 22/12/2025 | ITCMD                                  | 350                 | 5.934,81 C     |        |
| 22/12/2025 | IPVA                                   | 350                 | 5.193,44 C     |        |
| 22/12/2025 | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 191.436,00 C   |        |
| 22/12/2025 | + TED                                  | 122.201             | 2.872.167,45 D |        |
|            | 021 0049 030775234000171 FUNDO MUNICIP |                     |                |        |
| 22/12/2025 | + TED                                  | 122.202             | 3.000,00 D     |        |
|            | 021 0049 030775234000171 FUNDO MUNICIP |                     |                |        |
| 22/12/2025 | + Resgate Automático                   | 1.972               | 2.672.603,20 C | 0,00 C |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 23/12/2025 | + Transferência recebida               | 553.207.000.097.005 | 5.026,26 C     |        |
|            | 23/12 17:12 MDE P MUNIC DE MARATAIZE   |                     |                |        |
| 23/12/2025 | + Transferência enviada                | 550.270.000.044.000 | 1.101,56 D     |        |
|            | 23/12 14:18 FACILITA TELECOM LTDA      |                     |                |        |
| 23/12/2025 | + Impostos                             | 122.301             | 55,54 D        |        |
|            | PRMF                                   |                     |                |        |
| 23/12/2025 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.302             | 14.518,81 D    |        |
|            | 021 0049 001702268000138 ASSOCIACAO ES |                     |                |        |
| 23/12/2025 | + Resgate Automático                   | 1.972               | 10.649,65 C    | 0,00 C |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 29/12/2025 | + Transferência recebida               | 550.021.000.101.114 | 1.830,00 C     |        |
|            | 29/12 10:15 VITRAN ENGENHARIA LTDA M   |                     |                |        |
| 29/12/2025 | ITCMD                                  | 350                 | 6.507,76 C     |        |
| 29/12/2025 | IPVA                                   | 350                 | 5.750,21 C     |        |
| 29/12/2025 | RECEBIMENTO DE ICMS                    | 350                 | 711.532,85 C   |        |
| 29/12/2025 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 725.620,82 D   | 0,00 C |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 30/12/2025 | ITR                                    | 350                 | 23,26 C        |        |
| 30/12/2025 | FPE/FPM                                | 350                 | 78.093,86 C    |        |
| 30/12/2025 | FPE/FPM                                | 350                 | 8.897,26 C     |        |
| 30/12/2025 | FPE/FPM                                | 350                 | 4.184,91 C     |        |
| 30/12/2025 | FPE/FPM                                | 350                 | 85.924,58 C    |        |
| 30/12/2025 | FPE/FPM                                | 350                 | 219,83 C       |        |
| 30/12/2025 | FPE/FPM                                | 350                 | 35,79 C        |        |
| 30/12/2025 | IPI/EXPORTACAO                         | 350                 | 4.361,30 C     |        |
| 30/12/2025 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 181.740,79 D   | 0,00 C |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 31/12/2025 | S A L D O                              |                     |                | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI595936 YALUNARA BATISTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088