G3312709424586191
27/05/2024 09:46:10

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.544,99 C	
02/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.666,78 C	
02/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.952,72 C	
02/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93,69 C	
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.258,18 D	0,00 C
03/04/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	3.856,90 D	
				03/04 13:02 PREF M 00094577574000170			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	8.060,58 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	1.413,40 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	4.900,76 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	66.546,22 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	17.584,33 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.362,19 C	0,00 C
09/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.903,98 C	
09/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	17.684,17 C	
09/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57,76 C	
09/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.952,45 C	
09/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.598,36 D	0,00 C
10/04/2024		0000	14011	683 ITR	350	128,73 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.766,92 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.391,57 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.110,19 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.527,54 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75,95 C	
10/04/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.584,73 C	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	5.626,97 D	
				041 1056 02256978079 ROSANA PETERMANN			
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.958,66 D	0,00 C
11/04/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	17.288,48 D	
				11/04 15:17 PREF M 00094577574000170			
11/04/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	20.404,07 D	
				11/04 15:17 PREF M 00094577574000170			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.692,55 C	0,00 C
12/04/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	30.713,08 D	
				12/04 15:36 PREF M 00094577574000017			
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.713,08 C	0,00 C
16/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.597,95 C	
16/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	12.196,12 C	
16/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.964,81 C	
16/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.622,65 C	
16/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.381,53 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14011	683 ITR	350	57,61 C	
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.130,17 C	
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	337,51 C	
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	269,27 C	

19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.441,23 C		
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18,42 C		
19/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.206,21 C		
19/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.460,42 D	0,00 C	
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	976,76 D		
		041 1130 03765892050 TAMIRES PATCHYA H				
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	976,76 C	0,00 C	
23/04/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.995,42 C		
23/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	13.437,28 C		
23/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215,59 C		
23/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.272,80 C		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	3.558,31 D		
		041 1130 01357252080 MARISA REGINA WEN				
23/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.362,78 D	0,00 C	
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	87,99 D		
		041 0340 04560900027 CARINE BIANCA QUO				
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	7.119,93 D		
		041 0959 01844250008 MARTINA SCHREINER				
29/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.207,92 C	0,00 C	
30/04/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	3.237,23 C		
30/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	19.547,74 C		
30/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90,30 C		
30/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.920,30 C		
30/04/2024	0000	14011 683 ITR	350	86,08 C		
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.207,21 C		
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.206,33 C		
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	962,41 C		
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.800,72 C		
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65,84 C		
30/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	270,74 C		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	348.999,18 D		
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE				
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	188.604,28 C		
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA853879 CRISTIANO FISCHER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088