G3350108453214921
01/11/2023 09:09:54

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.416,64 C	
01/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.948,10 C	
01/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63,81 C	
01/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.652,24 C	
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.080,79 D	0,00 C
02/08/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	1.913,59 D	
				02/08 10:04 PREF M 00094577574000170			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.152,24 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	15.487,61 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	4.643,48 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	57.771,12 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.968,04 C	0,00 C
08/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.217,80 C	
08/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.847,68 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45,85 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.546,38 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.803,52 C	
08/08/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	25.547,71 D	
				08/08 13:33 PREF M 00094577574000170			
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.913,52 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	683 ITR	350	109,23 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.036,84 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.534,84 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.103,02 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.054,36 C	
10/08/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.068,97 C	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	5.877,42 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.029,84 D	0,00 C
14/08/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	14.856,07 D	
				14/08 14:10 PREF M 00094577574000170			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	912,82 D	
				041 1130 73761788053 JOICE VIRGINIA LA			
14/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	944,37 D	
				041 1130 73761788053 JOICE VIRGINIA LA			
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.713,26 C	0,00 C
15/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.003,20 C	
15/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.800,41 C	
15/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.311,07 C	
15/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.199,11 C	
15/08/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	24.012,10 D	
				15/08 14:24 PREF M 00094577574000170			
15/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.301,69 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	683 ITR	350	51,66 C	
18/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.137,85 C	
18/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	343,39 C	

18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	251,75 C	
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.423,59 C	
18/08/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	497,62 C	
18/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.705,86 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.012,95 C	
22/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.171,02 C	
22/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253,41 C	
22/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.643,78 C	
22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.081,16 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.080,36 C	
29/08/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.967,56 C	
29/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70,64 C	
29/08/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.436,49 C	
29/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.555,05 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14011 683 ITR	350	86,25 C	
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.149,95 C	
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	794,78 C	
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	582,68 C	
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.862,88 C	
30/08/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	289,11 C	
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.765,65 D	0,00 C
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	269.887,31 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	269.887,31 C	
31/08/2023	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