G3331414162831471
14/11/2024 14:21:55

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	5.335,31 D	
				01/08 10:32 PREF M 00094577574000170			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	3.722,96 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.058,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	20.330,93 D	
				02/08 10:58 PREF M 00094577574000170			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	18.371,88 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	66.537,62 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	4.900,76 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	1.413,40 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.554,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.578,39 C	
06/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.545,94 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.374,72 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203,38 C	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.702,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	32.283,85 D	
				07/08 14:50 PREF M 00094577574000170			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.283,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0000	14011	683 ITR	350	181,70 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.087,96 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.768,76 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.411,11 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.712,08 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96,54 C	
09/08/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.483,13 C	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.741,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	17.791,13 D	
				12/08 10:06 PREF M 00094577574000170			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.791,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.250,34 C	
13/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.960,15 C	
13/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.626,91 C	
13/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	409,93 C	
13/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.247,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.217,35 C	
20/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.974,81 C	
20/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.979,15 C	

20/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.774,39 C	
20/08/2024	0000	14011 683 ITR	350	55,18 C	
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.995,93 C	
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	366,36 C	
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	292,28 C	
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.055,90 C	
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19,99 C	
20/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.248,96 C	
20/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.980,30 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.536,22 C	
27/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.844,25 C	
27/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.108,97 C	
27/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73,66 C	
27/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.563,10 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	14011 683 ITR	350	175,29 C	
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.214,48 C	
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	973,35 C	
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	776,54 C	
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.013,49 C	
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53,13 C	
30/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	693,94 C	
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	359.771,95 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
30/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	318.871,73 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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