

Extrato de Conta Corrente

G3322811310228191
28/03/2024 11:34:19

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15.340,99 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	53.265,07 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.662,97 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.269,03 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	3.854,01 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	889,82 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.529,50 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85,21 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.274,82 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.633,36 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	1.283,68 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.054,77 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.392,46 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.020,86 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.224,85 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.949,98 C	
08/12/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	28.914,07 D	
				08/12 10:34 PREF M 00094577574000170			
08/12/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	3.375,95 D	
				08/12 10:34 PREF M 00094577574000170			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.841,24 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.114,21 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.681,13 D	0,00 C
11/12/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	15.001,15 D	
				11/12 14:09 PREF M 00094577574000170			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.001,15 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	4.650,41 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	981,08 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.970,20 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.773,02 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154,95 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.529,66 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	129.945,66 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.945,66 C	0,00 C
15/12/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	23.006,39 D	
				15/12 11:04 PREF M 00094577574000170			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	53.506,59 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	14.958,30 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.662,97 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	0,03 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			

15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.134,28 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	3.723,83 C	
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	826,96 C	
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.895,40 C	
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.059,35 C	
19/12/2023	4367	99015 470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	42.559,28 D	
		19/12 11:33 PREF M 00094577574000170			
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.946,26 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	95,35 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.506,37 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	958,49 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	702,70 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.037,94 C	
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	923,02 C	
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.223,87 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	111.946,58 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111.946,58 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	9.461,76 C	
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	14.143,08 C	
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68,39 C	
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.361,46 C	
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.274,82 C	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.309,51 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	257,10 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.242,45 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.211,62 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	888,28 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.094,02 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	805,65 C	
28/12/2023	4367	99015 470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	3.760,47 D	
		28/12 09:51 PREF M 00094577574000170			
28/12/2023	4367	99015 470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	25.294,32 D	
		28/12 16:31 PREF M 00094577574000170			
28/12/2023	4367	99015 470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	22.303,30 D	
		28/12 13:05 PREF M 00094577574000170			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	268.841,13 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	56.008,97 D	
		041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	15.340,99 D	
		041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.662,97 D	
		041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.187,35 D	
		041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	352.900,38 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JA853879 CRISTIANO FISCHER.