G3381407460946281
14/01/2025 07:58:46

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	5.335,31 D	
				02/12 11:37 PREF M 00094577574000170			
02/12/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	22.889,39 D	
				02/12 15:55 PREF M 00094577574000170			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.921,14 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	66.163,74 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	18.489,61 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.462,90 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	5.350,89 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.612,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4.366,58 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.162,79 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96,43 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.451,91 C	
03/12/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	33.955,06 D	
				03/12 14:43 PREF M 00094577574000170			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.122,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	84.165,41 D	
				041 0340 000376917000276 AUTO VIACAO V			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.165,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	5.031,25 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.229,14 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81,16 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.240,93 C	
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	1.396,71 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.161,85 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.438,04 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.147,27 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.525,29 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78,49 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.472,67 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.802,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	21.951,68 D	
				12/12 11:03 PREF M 00094577574000170			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	160.789,96 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	65.539,65 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	18.092,61 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.921,12 D	

			041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV				
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	271.295,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450		18.403,74 D	
			13/12 14:07 PREF M 00094577574000170				
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	18.403,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	6.268,58 C	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	8.867,53 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.274,57 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	285.506,39 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	303.917,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	683 ITR		350	170,37 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.493,70 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	31.135,25 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.037,35 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	827,59 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.876,09 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	56,62 C	
20/12/2024	4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587		28.799,79 D	
			20/12 13:47 PREF M 00094577574000170				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.797,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	8.011,41 C	
24/12/2024	0000	14011	639 IPVA		350	39.950,31 C	
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.783,97 C	
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	75,82 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	67.821,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	6.424,80 D	
			041 0340 000376917000276 AUTO VIACAO V				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.424,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	58.997,00 D	
			041 0340 000376917000276 AUTO VIACAO V				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	100,00 D	
			041 0340 000376917000276 AUTO VIACAO V				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	47.134,88 D	
			041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	106.231,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011	683 ITR		350	312,18 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	42.473,22 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.415,10 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.128,97 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.038,53 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	77,24 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.242,78 C	
30/12/2024	4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450		21.212,12 D	
			30/12 13:18 PREF M 00094577574000170				
30/12/2024	4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450		5.332,19 D	
			30/12 13:18 PREF M 00094577574000170				
30/12/2024	4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450		22.950,97 D	
			30/12 16:26 PREF M 00094577574000170				
30/12/2024	4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587		35.818,95 D	
			30/12 15:08 PREF M 00094577574000170				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	13.563,82 D	
			041 0124 00393899012 ELISETE POZZEBON				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	339.663,37 D	
			041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	1.287,61 D	
			041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	6.460,17 D	
			041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE				

30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.921,14 D	
		041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	18.489,61 D	
		041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	66.114,24 D	
		041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	477.126,17 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	12.953,01 C	
31/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	41.109,37 C	
31/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60,33 C	
31/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.181,95 C	
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.304,66 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

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