G3360708091222391
07/01/2026 08:18:46

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.657,43 C	
04/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.176,24 C	
04/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.970,77 C	
04/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80,62 C	
04/11/2025		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	7.670,69 D	
				04/11 10:46 PREF M 00094577574000170			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	5.125,89 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	21.568,86 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	86.754,66 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	4.852,13 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	1.470,78 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.557,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	25.778,83 D	
				041 0340 000376917000276 AUTO VIACAO V			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	7.510,95 D	
				041 0340 000376917000276 AUTO VIACAO V			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.289,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14011	683 ITR	350	2.066,09 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.344,41 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.829,52 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.951,98 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.600,51 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208,18 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,69 C	
10/11/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.076,25 C	
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.093,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.921,82 C	
11/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.251,04 C	
11/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213,81 C	
11/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.834,46 C	
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.221,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	24.097,90 D	
				12/11 14:44 PREF M 00094577574000170			
12/11/2025		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	27.310,81 D	
				12/11 14:44 PREF M 00094577574000170			
12/11/2025		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	39.391,66 D	
				12/11 14:44 PREF M 00094577574000170			
12/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.800,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4.145,39 C	
18/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.251,01 C	

18/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.092,49 C		
18/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.972,69 C		
18/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299.461,58 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/11/2025	0000	14011 683 ITR	350	171,64 C		
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.290,66 C		
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	529,65 C		
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	365,38 C		
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.509,98 C		
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38,97 C		
19/11/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.440,45 C		
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3,12 C		
19/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.349,85 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/11/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	4.271,65 C		
25/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	850,97 C		
25/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42,37 C		
25/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.031,44 C		
25/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.196,43 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/11/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	18.487,97 C		
28/11/2025	0000	14011 683 ITR	350	212,75 C		
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.723,39 C		
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.398,13 C		
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	964,51 C		
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.281,17 C		
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	102,86 C		
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,25 C		
28/11/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	947,46 C		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	406.999,47 D		
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE				
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	334.872,98 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: