G3360708091222391
07/01/2026 08:19:29

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	11098-1SME VALE DO SOL - FEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	5.552,99 C	
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.054,11 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67,96 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.633,75 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.308,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	1.521,38 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.482,52 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.849,96 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.921,69 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.325,70 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.705,24 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141,38 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,34 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.959,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	6.801,81 C	
16/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	963,55 C	
16/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.653,50 C	
16/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.682,61 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.101,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	18.487,98 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.487,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	268,91 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.943,86 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.665,74 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.149,13 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.600,26 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122,55 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,83 C	
19/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.670,30 C	
19/12/2025		0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	146,08 D	
19/12/2025		0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	62,78 D	
19/12/2025		0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	1.039,31 D	
19/12/2025		0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	331,53 D	
19/12/2025		0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	12.467,53 D	
19/12/2025		0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1.028,72 D	
19/12/2025		0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	3.311,16 D	
19/12/2025		0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	9,18 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.034,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	46.031,77 D	
				041 0340 000376917000276 AUTO VIACAO V			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.031,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	8.751,81 C	
23/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	30.608,99 C	
23/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.644,70 C	

23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	532,58 C	
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	237.538,08 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	292.048,49 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE				
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	5.125,88 D	
		041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV				
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	21.568,68 D	
		041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV				
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	86.815,74 D	
		041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	405.558,79 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	9.748,88 C	
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	57.586,95 C	
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	74.528,45 C	
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	15,08 C	
30/12/2025	0000	14011 683 ITR		350	257,15 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	47.826,09 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.772,56 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.222,82 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	15.390,14 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	130,41 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10,46 C	
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1.451,96 C	
30/12/2025	4367	99015 470 Transferência enviada	554.367.000.004.450		26.592,79 D	
		30/12 09:58 PREF M 00094577574000170				
30/12/2025	4367	99015 470 Transferência enviada	554.367.000.004.450		19.976,07 D	
		30/12 10:09 PREF M 00094577574000170				
30/12/2025	4367	99015 470 Transferência enviada	554.367.000.006.587		38.382,82 D	
		30/12 15:50 PREF M 00094577574000170				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	7.670,69 D	
		748 0403 087067757000180 COOPERATIVA D				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	1.470,78 D	
		041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	6.402,03 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE				
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	109.445,77 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: