G3322811310228191
28/03/2024 11:34:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	3.760,47 D	
				05/02 11:08 PREF M 00094577574000170			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	6.390,28 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.298,20 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	61.109,93 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	16.236,86 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	4.880,84 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.676,58 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.167,62 C	
06/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	13.450,15 C	
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.300,68 C	
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74,41 C	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.992,86 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	683 ITR	350	136,24 C	
09/02/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.437,61 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.843,82 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.093,32 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.484,37 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.400,75 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	168,83 C	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.564,94 D	0,00 C
14/02/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	10.411,52 D	
				14/02 12:54 PREF M 00094577574000170			
14/02/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	16.632,43 D	
				14/02 12:54 PREF M 00094577574000170			
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	9.652,06 D	
				041 1101 63647915068 REJANI SEVERGNINI			
14/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.696,01 C	0,00 C
15/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.054,05 C	
15/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	16.586,61 C	
15/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	313,23 C	
15/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.066,49 C	
15/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.020,38 D	0,00 C
19/02/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	47.337,56 D	
				19/02 14:15 PREF M 00094577574000170			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.337,56 C	0,00 C
20/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	666,36 C	
20/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.769,80 C	
20/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.789,51 C	
20/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.744,18 C	
20/02/2024		0000	14011	683 ITR	350	79,75 C	
20/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.268,79 C	
20/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	442,08 C	
20/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	355,05 C	
20/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.420,97 C	

20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24,13 C	
20/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	979,68 C	
20/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.540,30 D	0,00 C
27/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.632,99 C	
27/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.592,78 C	
27/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68,88 C	
27/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.583,90 C	
27/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.878,55 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14011 683 ITR	350	29,61 C	
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.623,47 C	
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	953,66 C	
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	765,92 C	
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.060,73 C	
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52,05 C	
29/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	580,49 C	
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	297.868,06 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	257.802,13 C	
29/02/2024	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