

Extrato de Conta Corrente

G3322811310228191
28/03/2024 11:34:30

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	6.538,86 C	
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	60.586,96 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52,71 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.255,81 C	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	115.406,34 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.028,00 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4.382,86 C	
09/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	446,11 C	
09/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	84.185,20 C	
09/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.574,94 C	
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.902,39 C	
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.739,20 C	
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13,61 C	
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20,15 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.264,46 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	1.028,28 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.593,65 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.678,20 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.455,25 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.184,62 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.946,03 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79,43 C	
10/01/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	16.079,69 D	
				10/01 10:07 PREF M 00094577574000170			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	7.281,70 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.604,07 D	0,00 C
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	865,75 D	
				041 1130 00222581085 JOZEANE MARIA DE			
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	865,75 C	0,00 C
16/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	944,67 C	
16/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	59,53 C	
16/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	47,47 C	
16/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	9.704,69 C	
16/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.295,51 C	
16/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2,65 C	
16/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	845,42 C	
16/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.044,39 C	
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.944,33 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	124,42 C	
19/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.105,86 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.563,63 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	485,22 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	394,99 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.085,07 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,48 C	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.785,67 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.774,02 C	
23/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.403,72 C	

23/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.362,45 C	
23/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	512,83 C	
23/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177.053,02 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.712,90 C	
30/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	8.988,22 C	
30/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.061,88 C	
30/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90,98 C	
30/01/2024	0000	14011 683 ITR	350	82,01 C	
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.846,95 C	
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.360,92 C	
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.107,83 C	
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.777,44 C	
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74,28 C	
30/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	144,32 C	
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.247,73 D	0,00 C
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	248.230,00 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	248.230,00 C	
31/01/2024	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