G3350108453214921
01/11/2023 09:09:50

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.911,74 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.625,43 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.269,65 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67,22 C	
04/07/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	1.913,59 D	
				04/07 11:05 PREF M 00094577574000170			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	87.815,51 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	20.731,06 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	6.225,05 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	7.691,51 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	1.350,96 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.853,64 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	194,23 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.293,85 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.330,45 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.009,40 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	730,39 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.309,20 C	
10/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.001	227,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.002	115,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.524,53 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.422,46 C	
11/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.555,24 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.106,09 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92,65 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.535,48 C	
11/07/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	14.849,31 D	
				11/07 13:25 PREF M 00094577574000170			
11/07/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	28.990,12 D	
				11/07 13:25 PREF M 00094577574000170			
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.127,51 C	0,00 C
12/07/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	1.390,37 D	
				12/07 15:25 PREF M 00094577574000170			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.390,37 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	7.200,88 D	
				041 1130 96685751053 DENISE CRISTINE G			
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.200,88 C	0,00 C
18/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.189,60 C	
18/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.906,56 C	
18/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.949,37 C	
18/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.447,14 C	
18/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.492,67 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	28,22 C	

20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.343,04 C	
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	358,17 C	
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	257,40 C	
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.663,62 C	
20/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	609,45 C	
20/07/2023	4367	99015 470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	45.226,79 D	
		20/07 14:09 PREF M 00094577574000170			
20/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.966,89 C	0,00 C
25/07/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.803,98 C	
25/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.426,85 C	
25/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.208,04 C	
25/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56,27 C	
25/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.495,14 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14011 683 ITR	350	61,37 C	
28/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	305,00 C	
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.550,26 C	
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	979,49 C	
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	703,91 C	
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.502,38 C	
28/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.102,41 D	0,00 C
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	286.979,62 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
31/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	286.979,62 C	
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```
