

G3330608021140951
06/08/2024 08:09:00

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.167,01 C	
02/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.416,41 C	
02/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.920,49 C	
02/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98,14 C	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.602,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	5.335,31 D	
				03/07 10:41 PREF M 00094577574000170			
03/07/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	15.035,61 D	
				03/07 10:41 PREF M 00094577574000170			
03/07/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	33.305,49 D	
				03/07 10:41 PREF M 00094577574000170			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	65.816,56 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	18.371,88 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	4.900,76 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	1.413,40 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	3.722,96 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.901,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.111,31 C	
09/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	16.008,83 C	
09/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.895,87 C	
09/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	332,59 C	
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.348,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14011	683 ITR	350	91,59 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.799,99 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	859,59 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	685,78 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.943,48 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46,92 C	
10/07/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.824,54 C	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.251,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	18.112,19 D	
				11/07 11:22 PREF M 00094577574000170			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.112,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.603,70 C	
16/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.956,05 C	
16/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.738,76 C	
16/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.574,24 C	
16/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.872,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0000	14011	683 ITR	350	48,91 C	

19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.910,44 C	
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	463,46 C	
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	369,75 C	
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.813,63 C	
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25,30 C	
19/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.663,23 C	
19/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.294,72 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	3.346,80 C	
23/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.443,32 C	
23/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	189,34 C	
23/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.791,15 C	
23/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.770,61 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	3.938,20 D	
		041 1130 00222581085 JOZEANE MARIA DE			
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.938,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.620,26 C	
30/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.147,54 C	
30/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	55,65 C	
30/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64,34 C	
30/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.196,89 C	
30/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	260,53 C	
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.620,11 C	
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.053,50 C	
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	840,48 C	
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.409,10 C	
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57,50 C	
30/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.325,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	363.658,00 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	363.658,00 C	
31/07/2024	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