G3350108453214921
01/11/2023 09:09:41

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	1.913,59 D	
				01/06 15:17 PREF M 00094577574000170			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	7.106,08 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.286,20 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	932,18 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	4.417,72 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	14.692,17 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	63.295,62 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.643,56 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.513,58 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.513,58 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.984,58 C	
06/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	8.591,68 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.251,99 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48,58 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.050,40 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.927,23 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	155,36 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.066,31 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.554,58 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	917,80 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.137,58 C	
09/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.391,61 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.223,24 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.703,63 C	
13/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.343,63 C	
13/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.452,45 C	
13/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	537,73 C	
13/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	954,93 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.992,37 D	0,00 C
14/06/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	14.877,62 D	
				14/06 13:57 PREF M 00094577574000170			
14/06/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	14.822,48 D	
				14/06 13:57 PREF M 00094577574000170			
14/06/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	7.486,96 D	
				14/06 13:57 PREF M 00094577574000170			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.187,06 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.357,19 C	
20/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.204,90 C	
20/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	452,60 C	
20/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.059,21 C	
20/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.037,83 C	
20/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	17,26 C	

20/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	20.833,09 C	
20/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	897,98 C	
20/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	530,15 C	
20/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.507,97 C	
20/06/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	600,65 C	
20/06/2023	4367	99015 470 Transferência enviada	554.367.000.006.587		25.784,77 D	
		20/06 14:26 PREF M 00094577574000170				
20/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	217.714,06 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	2.024,67 C	
27/06/2023	0000	14011 639 IPVA		350	4.026,29 C	
27/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	223,92 C	
27/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	43,91 C	
27/06/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	28.005,66 C	
27/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	34.324,45 D	0,00 C
30/06/2023	0000	14011 683 ITR		350	39,34 C	
30/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.234,14 C	
30/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.087,68 C	
30/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	642,15 C	
30/06/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.299,94 C	
30/06/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	539,05 C	
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.001	391.438,19 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE				
30/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	356.595,89 C	
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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