G3352213273495311
22/07/2024 13:35:07

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	5.335,31 D	
				03/06 15:50 PREF M 00094577574000170			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.900,74 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	64.694,13 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	18.045,10 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	6.585,58 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	1.413,40 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.974,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.783,85 C	
04/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.084,96 C	
04/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.134,26 C	
04/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	520,85 C	
04/06/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	20.654,76 D	
				04/06 14:02 PREF M 00094577574000170			
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.869,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	31.804,72 D	
				06/06 11:14 PREF M 00094577574000170			
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.804,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	14011	683 ITR	350	120,22 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.377,70 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.645,14 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.312,49 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.694,92 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89,79 C	
10/06/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.284,34 C	
10/06/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	18.134,34 D	
				10/06 11:12 PREF M 00094577574000170			
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.390,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.012,27 C	
11/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10.444,10 C	
11/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.915,63 C	
11/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.515,59 C	
11/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.887,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.716,42 C	
18/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.949,93 C	
18/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.753,44 C	
18/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.044,94 C	
18/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.464,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	14011	683 ITR	350	38,73 C	

20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.150,90 C	
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	837,96 C	
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	668,53 C	
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.920,76 C	
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45,74 C	
20/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.022,47 C	
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.141,17 D	
		041 1130 00434757012 GILCEU CEZAR RODR			
20/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.543,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.974,28 C	
25/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.911,87 C	
25/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65,68 C	
25/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.744,94 C	
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	4.088,76 D	
		041 1130 04496487020 JAQUELINE RICKMAN			
25/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.608,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0000	14011 683 ITR	350	66,11 C	
28/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.065,09 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.537,28 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.184,01 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	944,60 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.003,64 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64,62 C	
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	354.875,56 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	7.255,03 D	
		041 0959 02409499007 MARCIA ANDREIA SC			
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	313.265,24 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496384 CLAUDEOMIR KARNOPP.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088