

G3350108453214921
01/11/2023 09:09:25

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.897,48 C	
03/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	31.582,01 C	
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.779,90 C	
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81,65 C	
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.065,02 C	
03/05/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	1.913,59 D	
				03/05 13:45 PREF M 00094577574000170			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	7.757,74 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.286,20 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	64.413,31 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	14.692,17 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	4.417,72 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.925,33 D	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	386,99 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386,99 C	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.224,91 C	
09/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	25.643,64 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.448,13 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39,70 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	861,22 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.217,60 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	123,08 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.793,04 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.232,46 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.327,42 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.807,41 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.938,46 C	
10/05/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	14.979,00 D	
				10/05 13:28 PREF M 00094577574000170			
10/05/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	14.866,93 D	
				10/05 13:28 PREF M 00094577574000170			
10/05/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	7.243,50 D	
				10/05 13:28 PREF M 00094577574000170			
10/05/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	28.598,99 D	
				10/05 13:28 PREF M 00094577574000170			
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.533,45 D	0,00 C
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	47.030,32 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.030,32 C	0,00 C
16/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.728,18 C	
16/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	10.748,60 C	
16/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.934,62 C	
16/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.318,95 C	
16/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	241,43 C	

16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	4.169,21 D	
		041 1130 59011645049 MILCA REINICKE RA			
16/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	5.429,41 D	
		041 1130 59011645049 MILCA REINICKE RA			
16/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.373,16 D	0,00 C
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	5.271,66 D	
		041 0340 03031534077 FRANCINE BRINGMAN			
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	4.862,27 D	
		041 0340 03031534077 FRANCINE BRINGMAN			
17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.133,93 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14011 683 ITR	350	45,73 C	
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.232,80 C	
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	441,07 C	
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	262,26 C	
19/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.536,57 C	
19/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	548,34 C	
19/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.066,77 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.777,68 C	
23/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	7.606,61 C	
23/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.914,57 C	
23/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243,05 C	
23/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	927,85 C	
23/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.469,76 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.977,41 C	
30/05/2023	0000	14011 639 IPVA	350	6.097,86 C	
30/05/2023	0000	14011 683 ITR	350	245,43 C	
30/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.056,31 C	
30/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69,10 C	
30/05/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.996,36 C	
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.912,28 C	
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.116,91 C	
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	659,40 C	
30/05/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.347,72 C	
30/05/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	345,09 C	
30/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.823,87 D	0,00 C
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	317.294,64 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	317.294,64 C	
31/05/2023	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