

Extrato de Conta Corrente

G3322811310228191
28/03/2024 11:34:08

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	14.784,00 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	53.343,23 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	4.662,97 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.790,20 C	0,00 C
06/11/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	3.375,95 D	
				06/11 15:48 PREF M 00094577574000170			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.092,11 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	6.841,24 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.309,30 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.257,94 C	
07/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	994,62 C	
07/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68,89 C	
07/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.882,60 C	
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.204,05 D	0,00 C
08/11/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	30.764,43 D	
				08/11 15:42 PREF M 00094577574000170			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.764,43 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	1.475,24 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.326,99 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.928,78 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.414,06 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.523,10 C	
10/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.993,88 C	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.662,05 D	0,00 C
13/11/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	15.223,22 D	
				13/11 15:37 PREF M 00094577574000170			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.223,22 C	0,00 C
14/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	3.540,59 C	
14/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.345,63 C	
14/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.716,40 C	
14/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.526,83 C	
14/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.428,37 C	
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	7.539,49 D	
				041 0959 01690348011 GRAZIELA ANDRESSA			
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.018,33 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	121,69 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.134,48 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	418,42 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	306,76 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.789,04 C	
20/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	703,70 C	
20/11/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	23.250,74 D	
				20/11 16:00 PREF M 00094577574000170			
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.776,65 C	0,00 C
21/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.465,31 C	

21/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	969,79 C	
21/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	331,69 C	
21/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.155,04 C	
21/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.921,83 D	0,00 C
23/11/2023	4367	99015 470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	0,04 D	
		23/11 15:13 PREF M 00094577574000170			
23/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
28/11/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.959,62 C	
28/11/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.009,24 C	
28/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66,56 C	
28/11/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.875,00 C	
28/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.910,42 D	0,00 C
30/11/2023	0000	14011 683 ITR	350	166,19 C	
30/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.703,05 C	
30/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	890,72 C	
30/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	653,02 C	
30/11/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.155,70 C	
30/11/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	681,39 C	
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	280.772,03 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	247.521,96 C	
30/11/2023	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