G3350108453214921
01/11/2023 09:10:09

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	3.200,12 D	
				041 0909 04163911090 ELISIA RODRIGUES			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,12 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.426,95 C	
03/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.742,75 C	
03/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.942,20 C	
03/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83,60 C	
03/10/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	2.775,87 D	
				03/10 11:08 PREF M 00094577574000170			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.357,30 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.447,47 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	4.662,97 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	14.627,18 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	50.850,39 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	6.841,24 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	1.033,77 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.599,31 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.048,00 C	
10/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.454,82 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56,24 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.907,69 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.415,51 C	
10/10/2023		0000	14011	683 ITR	350	11.777,28 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.950,95 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.087,93 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	797,60 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.357,18 C	
10/10/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.382,96 C	
10/10/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	13.541,88 D	
				10/10 11:51 PREF M 00094577574000170			
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.694,28 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.522,29 C	
17/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.451,90 C	
17/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.766,69 C	
17/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.534,76 C	
17/10/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	30.099,21 D	
				17/10 13:45 PREF M 00094577574000170			
17/10/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	0,05 D	
				17/10 15:12 PREF M 00094577574000170			
17/10/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	21.897,42 D	
				17/10 13:45 PREF M 00094577574000170			
17/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.278,96 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	683 ITR	350	314,36 C	

20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.212,95 C		
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	421,36 C		
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	308,92 C		
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.268,79 C		
20/10/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.088,09 C		
20/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.614,47 D	0,00 C	
24/10/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.518,99 C		
24/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.480,07 C		
24/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213,36 C		
24/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.872,53 C		
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.084,95 D	0,00 C	
30/10/2023	0000	14011 683 ITR	350	140,60 C		
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.246,02 C		
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	986,28 C		
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	723,08 C		
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.509,20 C		
30/10/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	652,78 C		
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.257,96 D	0,00 C	
31/10/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.655,28 C		
31/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.236,54 C		
31/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78,80 C		
31/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.198,88 C		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	273.226,15 D		
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE				
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	197.056,65 C		
31/10/2023	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