G3331414162831471
14/11/2024 14:22:09

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	9.028,65 C	
01/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.013,44 C	
01/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.329,57 C	
01/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101,78 C	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	11.327,97 D	
				041 1130 29963664091 MIRIAM LUCILA LEO			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.145,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	5.335,31 D	
				02/10 10:50 PREF M 00094577574000170			
02/10/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	21.754,76 D	
				02/10 10:50 PREF M 00094577574000170			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	66.094,44 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	18.440,16 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	4.921,14 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	2.121,37 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	2.052,66 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	1.438,15 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.157,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.622,46 C	
08/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.854,98 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.206,48 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67,02 C	
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.750,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	32.168,27 D	
				09/10 11:30 PREF M 00094577574000170			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.168,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14011	683 ITR	350	13.458,80 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.381,55 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.212,14 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	967,04 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.610,01 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66,16 C	
10/10/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.904,50 C	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.600,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.190,05 C	
15/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.778,58 C	
15/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.963,36 C	
15/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.944,87 C	
15/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.473,53 C	

15/10/2024	4367	99015 470 Transferência enviada	554.367.000.004.450		22.012,87 D	
		15/10 10:38 PREF M 00094577574000170				
15/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	164.337,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/10/2024	0000	14011 683 ITR		350	382,77 C	
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	13.873,25 C	
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	462,22 C	
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	368,76 C	
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.112,07 C	
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25,23 C	
18/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1.412,55 C	
18/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.636,85 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/10/2024	0000	14011 638 ITCMD		350	2.973,30 C	
22/10/2024	0000	14011 639 IPVA		350	1.554,57 C	
22/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	151.011,82 C	
22/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	155.539,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/10/2024	0000	14011 638 ITCMD		350	3.518,30 C	
29/10/2024	0000	14011 639 IPVA		350	1.417,00 C	
29/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	35.522,00 C	
29/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	40.457,30 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/10/2024	0000	14011 683 ITR		350	190,75 C	
30/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	445,41 C	
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	31.015,67 C	
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.033,36 C	
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	824,42 C	
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.207,24 C	
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	56,40 C	
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	42.773,25 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.101	358.286,84 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE				
31/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	358.286,84 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: