

G3350108453214921
01/11/2023 09:10:02

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	4.643,48 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	15.496,13 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	51.643,72 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.783,33 C	0,00 C
05/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.945,04 C	
05/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.888,82 C	
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.452,23 C	
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74,81 C	
05/09/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	27.728,38 D	
				05/09 13:31 PREF M 00094577574000170			
05/09/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	2.079,91 D	
				05/09 13:31 PREF M 00094577574000170			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.241,24 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	6.409,05 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	1.033,77 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.868,55 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	437,44 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.810,45 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	969,91 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	711,08 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.880,34 C	
08/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.385,30 C	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.194,52 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.616,06 C	
12/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.477,29 C	
12/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.852,97 C	
12/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	324,40 C	
12/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.098,57 C	
12/09/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	13.732,67 D	
				12/09 14:22 PREF M 00094577574000170			
12/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.636,62 D	0,00 C
18/09/2023		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	21.091,74 D	
				18/09 11:45 PREF M 00094577574000170			
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.091,74 C	0,00 C
19/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.064,76 C	
19/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.269,21 C	
19/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.198,66 C	
19/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.480,32 C	
19/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.012,95 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	288,28 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.616,85 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	248,65 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182,29 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.360,26 C	

20/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	375,33 C	
20/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.071,66 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	2.321,36 C	
26/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.162,49 C	
26/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67,65 C	
26/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.618,02 C	
26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	8.510,10 D	
		041 0340 01962867005 GRASIELE MARIA ST			
26/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.659,42 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14011 683 ITR	350	1.232,82 C	
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.642,18 C	
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.076,33 C	
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	789,09 C	
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.802,68 C	
29/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	930,82 C	
29/09/2023	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	62,63 D	
29/09/2023	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	5,99 D	
29/09/2023	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	875,79 D	
29/09/2023	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	184,19 D	
29/09/2023	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	6.698,40 D	
29/09/2023	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	510,15 D	
29/09/2023	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.785,13 D	
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	263.808,56 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	7.052,21 D	
		041 0556 04050080079 LIDIANE KOHLER DI			
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	240.509,13 C	0,00 C
30/09/2023	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