G3331414162831471
14/11/2024 14:22:05

Cliente - Conta atual

Agência	4367-2
Conta corrente	8929-XFUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.471,48 C	
03/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.533,44 C	
03/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.394,55 C	
03/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173,94 C	
03/09/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	5.335,31 D	
				03/09 09:13 PREF M 00094577574000170			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.052,66 D	
				041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	1.413,40 D	
				041 1130 001427790000159 SINDICATO DOS			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	4.900,76 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	18.371,88 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	67.281,99 D	
				041 1130 015424832000102 FUNDO DE PREV			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.782,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.830,54 C	
10/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.632,18 C	
10/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298,11 C	
10/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.416,01 C	
10/09/2024		0000	14011	683 ITR	350	418,02 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.738,62 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.057,45 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	843,63 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.777,49 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57,71 C	
10/09/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.075,27 C	
10/09/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	25.035,74 D	
				10/09 15:21 PREF M 00094577574000170			
10/09/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.004.450	19.817,65 D	
				10/09 15:21 PREF M 00094577574000170			
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.291,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024		4367	99015	470 Transferência enviada	554.367.000.006.587	32.364,56 D	
				16/09 13:30 PREF M 00094577574000170			
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.364,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		0000	14011	831 COTA DAF - CREDITO	350	273.737,45 C	
17/09/2024		0000	14011	638 COTA DAF - CREDITO	350	4.866,42 C	
17/09/2024		0000	14011	831 COTA DAF - CREDITO	350	3.186,65 C	
17/09/2024		0000	14011	639 COTA DAF - CREDITO	350	2.777,73 C	
17/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.568,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	14011	683 ITR	350	531,87 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.296,01 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	343,04 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	273,67 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.337,21 C	

20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18,72 C	
20/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.242,83 C	
20/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.043,35 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.203,87 C	
24/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.805,13 C	
24/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57,09 C	
24/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.220,67 C	
24/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.286,76 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14011 683 ITR	350	1.511,15 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.201,01 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.139,49 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	909,08 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.728,09 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62,19 C	
30/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.696,57 C	
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	360.644,21 D	
		041 1130 094577574000170 MUNICIPIO DE			
30/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	310.396,63 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```