GOVERNO

Extrato conta corrente

G338011117919758004
01/02/2021 11:19:52

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		ITCMD	350	7.839,47 C	
01/12/2020		IPVA	350	6.238,28 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.730,80 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	190.808,55 D	0,00 C
08/12/2020		ITCMD	350	13.817,46 C	
08/12/2020		IPVA	350	8.426,54 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.379,14 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	512,27 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.699,19 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	221.834,60 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	134,16 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	43.969,21 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	6.395,65 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	6.053,43 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	30.922,59 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	29.886,31 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	117.361,35 D	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	7.670,72 C	
15/12/2020		IPVA	350	8.470,98 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	404.145,48 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	419.987,18 D	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	587.819,58 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	587.819,58 C	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	14,44 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	14.386,65 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	2.092,64 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.980,67 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	8.878,15 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	10.255,16 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	37.607,71 D	0,00 C
22/12/2020		ITCMD	350	15.208,79 C	
22/12/2020		IPVA	350	7.627,18 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	538.797,55 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	561.633,52 D	0,00 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.190.165,31 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.190.165,31 C	0,00 C
24/12/2020		ITCMD	350	10.660,98 C	
24/12/2020		IPVA	350	4.600,18 C	
24/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.118,58 C	

24/12/2020	BB CP Automatico S P		70	145.379,74 D	0,00 C
29/12/2020	ITCMD		350	21.286,98 C	
29/12/2020	IPVA		350	2.457,59 C	
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS		350	41.921,26 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P		70	65.665,83 D	0,00 C
30/12/2020	ITR		350	21,90 C	
30/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS		350	513,04 C	
30/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.703,23 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	24.943,32 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	3.628,19 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	3.434,05 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	15.565,09 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO		350	5.997,67 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	56.806,49 D	0,00 C
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO		350	50.658,59 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso		350	5.628,73 C	
31/12/2020	ITCMD		350	10.008,14 C	
31/12/2020	IPVA		350	2.066,66 C	
31/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS		350	56.628,40 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P		70	124.990,52 D	
31/12/2020	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE726494 HELENA LIMA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338080903229066005
08/12/2020 09:08:15

Cliente - Conta atual

Agência	3845-6
Conta corrente	19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato	01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		ITCMD	350	8.808,12 C	
04/11/2020		IPVA	350	7.871,39 C	
04/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.543,31 C	
04/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	511,47 C	
04/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.694,96 C	
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	98.429,25 D	0,00 C
10/11/2020		ITCMD	350	6.793,16 C	
10/11/2020		IPVA	350	6.156,11 C	
10/11/2020		ITR	350	174,13 C	
10/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	473.242,59 C	
10/11/2020		FPE/FPM	350	49.945,61 C	
10/11/2020		FPE/FPM	350	7.264,96 C	
10/11/2020		FPE/FPM	350	6.876,22 C	
10/11/2020		FPE/FPM	350	33.320,01 C	
10/11/2020		IPI/EXPORTACAO	350	25.984,35 C	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	609.757,14 D	0,00 C
17/11/2020		ITCMD	350	5.062,12 C	
17/11/2020		IPVA	350	5.727,03 C	
17/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	793.857,73 C	
17/11/2020		BB CP Automatico S P	70	804.646,88 D	0,00 C
20/11/2020		ITR	350	11,72 C	
20/11/2020		FPE/FPM	350	8.149,95 C	
20/11/2020		FPE/FPM	350	1.185,47 C	
20/11/2020		FPE/FPM	350	1.122,04 C	
20/11/2020		FPE/FPM	350	5.452,67 C	
20/11/2020		IPI/EXPORTACAO	350	8.783,11 C	
20/11/2020		BB CP Automatico S P	70	24.704,96 D	0,00 C
24/11/2020		ITCMD	350	8.399,53 C	
24/11/2020		IPVA	350	5.749,79 C	
24/11/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.554,25 C	
24/11/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.642.463,61 D	
24/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.523.760,04 C	0,00 C
27/11/2020		IPVA	350	2.160,38 C	
27/11/2020		BB CP Automatico S P	70	2.160,38 D	0,00 C
30/11/2020		ITR	350	21,12 C	
30/11/2020		FPE/FPM	350	21.381,27 C	
30/11/2020		FPE/FPM	350	3.110,06 C	
30/11/2020		FPE/FPM	350	2.943,65 C	
30/11/2020		FPE/FPM	350	13.388,53 C	

30/11/2020	IPI/EXPORTACAO	350	9.101,85 C	
30/11/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	50.658,59 C	
30/11/2020	Compl.Uniao Piso	350	5.628,73 C	
30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	106.233,80 D	
30/11/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337181117654472008
18/11/2020 11:20:17

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	19900-1	SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato	10 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	13.798,50 C	
06/10/2020		0000	14011	639 IPVA	350	8.327,30 C	
06/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.325,23 C	
06/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.690,74 C	
06/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	510,54 C	
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.652,31 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14011	683 ITR	350	1.156,22 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.302,70 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.407,75 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.171,90 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.097,39 C	
09/10/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	26.425,91 C	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.561,87 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	14.898,41 C	
14/10/2020		0000	14011	639 IPVA	350	8.612,54 C	
14/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.527,30 C	
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185.038,25 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	5.992,11 C	
20/10/2020		0000	14011	639 IPVA	350	7.056,39 C	
20/10/2020		0000	14011	683 ITR	350	38,50 C	
20/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	617.338,82 C	
20/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.991,82 C	
20/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.017,01 C	
20/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	962,59 C	
20/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.314,73 C	
20/10/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.283,58 C	
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	652.995,55 D	0,00 C
23/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	102.301	230.393,57 D	
23/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	102.302	1.106.143,19 D	
23/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	102.303	53.942,80 D	
23/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	102.304	25.864,46 D	

23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	102.305	108.859,88 D	
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	102.306	52.382,16 D	
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	102.307	2.053,96 D	
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.579.640,02 C	0,00 C
27/10/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	9.884,31 C	
27/10/2020	0000	14011	639 IPVA	350	7.984,90 C	
27/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.044,44 C	
27/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189.913,65 D	0,00 C
28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	102.801	65.398,06 D	
28/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.398,06 C	0,00 C
29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE	102.901	9.615,47 D	
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.615,47 C	0,00 C
10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.668,79 C	
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.297,34 C	
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.120,91 C	
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.548,35 C	
30/10/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.310,97 C	
30/10/2020	0000	14011	683 ITR	350	19,84 C	
30/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.966,20 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC670387 ROBISSON DA SILVA SERRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337151447276205006
15/10/2020 14:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		ITCMD	350	9.952,49 C	
01/09/2020		IPVA	350	8.341,11 C	
01/09/2020		IPVA	350	0,24 C	
01/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.235,09 C	
01/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.686,44 C	
01/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	509,72 C	
01/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27,67 C	
01/09/2020		BB CP Automatico S P	70	163.752,76 D	0,00 C
08/09/2020		ITCMD	350	6.955,88 C	
08/09/2020		IPVA	350	9.882,84 C	
08/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.926,48 C	
08/09/2020		BB CP Automatico S P	70	126.765,20 D	0,00 C
10/09/2020		ITR	350	230,82 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	18.241,14 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	2.653,31 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	2.511,33 C	
10/09/2020		FPE/FPM	350	11.256,80 C	
10/09/2020		IPI/EXPORTACAO	350	22.237,17 C	
10/09/2020		BB CP Automatico S P	70	57.130,57 D	0,00 C
15/09/2020		ITCMD	350	6.170,29 C	
15/09/2020		IPVA	350	7.632,92 C	
15/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	354.072,18 C	
15/09/2020		BB CP Automatico S P	70	367.875,39 D	0,00 C
18/09/2020		ITR	350	69,00 C	
18/09/2020		FPE/FPM	350	6.707,74 C	
18/09/2020		FPE/FPM	350	975,69 C	
18/09/2020		FPE/FPM	350	923,48 C	
18/09/2020		FPE/FPM	350	4.139,41 C	
18/09/2020		IPI/EXPORTACAO	350	8.079,58 C	
18/09/2020		BB CP Automatico S P	70	20.894,90 D	0,00 C
22/09/2020		ITCMD	350	6.394,11 C	
22/09/2020		IPVA	350	8.828,11 C	
22/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	456.243,49 C	
22/09/2020		BB CP Automatico S P	70	471.465,71 D	0,00 C
24/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.143.078,44 D	
24/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1.143.078,44 C	0,00 C
29/09/2020		ITCMD	350	11.833,71 C	
29/09/2020		IPVA	350	7.693,93 C	
29/09/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.562,57 C	
29/09/2020		BB CP Automatico S P	70	155.090,21 D	0,00 C

30/09/2020	ITR	350	134,25 C	
30/09/2020	FPE/FPM	350	19.613,75 C	
30/09/2020	FPE/FPM	350	2.852,97 C	
30/09/2020	FPE/FPM	350	2.700,31 C	
30/09/2020	FPE/FPM	350	12.138,30 C	
30/09/2020	IPI/EXPORTACAO	350	4.652,11 C	
30/09/2020	BB CP Automatico S P	70	42.091,69 D	
30/09/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC670387 ROBISSON DA SILVA SERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021445969335006
02/09/2020 14:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		ITCMD	350	9.712,47 C	
04/08/2020		IPVA	350	8.815,63 C	
04/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.836,91 C	
04/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.681,23 C	
04/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	508,74 C	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	64.554,98 D	0,00 C
10/08/2020		ITR	350	11,65 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	29.680,30 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	4.317,22 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	4.086,21 C	
10/08/2020		FPE/FPM	350	18.316,01 C	
10/08/2020		IPI/EXPORTACAO	350	17.177,24 C	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	73.588,63 D	0,00 C
11/08/2020		ITCMD	350	8.400,77 C	
11/08/2020		IPVA	350	10.036,48 C	
11/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.417,92 C	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	192.855,17 D	0,00 C
18/08/2020		ITCMD	350	11.792,27 C	
18/08/2020		IPVA	350	9.946,29 C	
18/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	624.090,41 C	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	645.828,97 D	0,00 C
20/08/2020		ITR	350	2,54 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	6.232,72 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	906,59 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	858,08 C	
20/08/2020		FPE/FPM	350	3.938,92 C	
20/08/2020		IPI/EXPORTACAO	350	6.247,15 C	
20/08/2020		BB CP Automatico S P	70	18.186,00 D	0,00 C
24/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.113.212,02 D	
24/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.113.212,02 C	0,00 C
25/08/2020		ITCMD	350	7.338,50 C	
25/08/2020		IPVA	350	9.479,59 C	
25/08/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.934,08 C	
25/08/2020		BB CP Automatico S P	70	117.752,17 D	0,00 C
28/08/2020		ITR	350	9,57 C	
28/08/2020		FPE/FPM	350	19.409,33 C	
28/08/2020		FPE/FPM	350	2.823,23 C	
28/08/2020		FPE/FPM	350	2.672,16 C	
28/08/2020		FPE/FPM	350	11.977,70 C	
28/08/2020		IPI/EXPORTACAO	350	6.345,96 C	

28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	43.237,95 D	0,00 C
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336190829128247007
19/08/2020 08:32:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		ITCMD	350	8.240,51 C	
07/07/2020		IPVA	350	8.787,32 C	
07/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.331,99 C	
07/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	507,66 C	
07/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.675,55 C	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	131.543,03 D	0,00 C
10/07/2020		ITR	350	12,16 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	27.091,28 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	3.940,63 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	3.729,77 C	
10/07/2020		FPE/FPM	350	17.279,68 C	
10/07/2020		IPI/EXPORTACAO	350	14.448,09 C	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	66.501,61 D	0,00 C
14/07/2020		ITCMD	350	4.381,12 C	
14/07/2020		IPVA	350	9.487,64 C	
14/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.973,11 C	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	194.841,87 D	0,00 C
20/07/2020		ITR	350	39,86 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	5.736,57 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	834,43 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	789,78 C	
20/07/2020		FPE/FPM	350	3.540,09 C	
20/07/2020		IPI/EXPORTACAO	350	7.520,23 C	
20/07/2020		BB CP Automatico S P	70	18.460,96 D	0,00 C
21/07/2020		ITCMD	350	6.602,18 C	
21/07/2020		IPVA	350	9.379,10 C	
21/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	501.037,16 C	
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	517.018,44 D	0,00 C
27/07/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.518.789,11 D	
27/07/2020		BB CP Automatico S P	70	1.518.789,11 C	0,00 C
28/07/2020		ITCMD	350	5.810,02 C	
28/07/2020		IPVA	350	8.863,66 C	
28/07/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.556,45 C	
28/07/2020		BB CP Automatico S P	70	138.230,13 D	0,00 C
30/07/2020		ITR	350	3,59 C	
30/07/2020		FPE/FPM	350	18.981,24 C	
30/07/2020		FPE/FPM	350	2.760,96 C	
30/07/2020		FPE/FPM	350	2.613,23 C	
30/07/2020		FPE/FPM	350	11.713,52 C	
30/07/2020		IPI/EXPORTACAO	350	3.773,09 C	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336190829128247006
19/08/2020 08:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020			ITCMD	350	4.046,35 C	
02/06/2020			IPVA	350	5.532,62 C	
02/06/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	506,46 C	
02/06/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.669,26 C	
02/06/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.355,48 C	
02/06/2020			BB CP Automatico S P	70	69.110,17 D	0,00 C
09/06/2020			ITCMD	350	3.850,63 C	
09/06/2020			IPVA	350	7.290,46 C	
09/06/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.270,30 C	
09/06/2020			BB CP Automatico S P	70	110.411,39 D	0,00 C
10/06/2020			ITR	350	9,49 C	
10/06/2020			FPE/FPM	350	20.407,81 C	
10/06/2020			FPE/FPM	350	2.968,47 C	
10/06/2020			FPE/FPM	350	2.809,63 C	
10/06/2020			FPE/FPM	350	12.593,87 C	
10/06/2020			IPI/EXPORTACAO	350	12.019,66 C	
10/06/2020			BB CP Automatico S P	70	50.808,93 D	0,00 C
16/06/2020			ITCMD	350	2.904,12 C	
16/06/2020			IPVA	350	6.962,95 C	
16/06/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.937,52 C	
16/06/2020			BB CP Automatico S P	70	269.804,59 D	0,00 C
19/06/2020			ITR	350	5,43 C	
19/06/2020			FPE/FPM	350	11.555,31 C	
19/06/2020			FPE/FPM	350	1.680,80 C	
19/06/2020			FPE/FPM	350	1.590,87 C	
19/06/2020			FPE/FPM	350	7.130,90 C	
19/06/2020			IPI/EXPORTACAO	350	6.308,37 C	
19/06/2020			BB CP Automatico S P	70	28.271,68 D	0,00 C
23/06/2020			ITCMD	350	4.364,55 C	
23/06/2020			IPVA	350	8.843,29 C	
23/06/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.217,33 C	
23/06/2020			BB CP Automatico S P	70	369.425,17 D	0,00 C
24/06/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.093.881,04 D	
24/06/2020			BB CP Automatico S P	70	1.093.881,04 C	0,00 C
30/06/2020			ITCMD	350	5.505,46 C	
30/06/2020			IPVA	350	7.706,01 C	
30/06/2020			ITR	350	2,81 C	
30/06/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.818,95 C	
30/06/2020			FPE/FPM	350	18.556,74 C	
30/06/2020			FPE/FPM	350	2.699,21 C	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020854136764008
02/06/2020 08:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020			Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020			ITCMD	350	2.106,07 C	
05/05/2020			IPVA	350	4.440,08 C	
05/05/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.058,35 C	
05/05/2020			BB CP Automatico S P	70	55.604,50 D	0,00 C
08/05/2020			ITR	350	61,76 C	
08/05/2020			FPE/FPM	350	34.511,17 C	
08/05/2020			FPE/FPM	350	5.019,90 C	
08/05/2020			FPE/FPM	350	4.751,30 C	
08/05/2020			FPE/FPM	350	21.297,20 C	
08/05/2020			IPI/EXPORTACAO	350	15.591,41 C	
08/05/2020			BB CP Automatico S P	70	81.232,74 D	0,00 C
11/05/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	4.107,92 D	
11/05/2020			BB CP Automatico S P	70	4.107,92 C	0,00 C
12/05/2020			ITCMD	350	4.321,61 C	
12/05/2020			IPVA	350	7.561,70 C	
12/05/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	505,02 C	
12/05/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.661,67 C	
12/05/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.176,21 C	
12/05/2020			BB CP Automatico S P	70	212.226,21 D	0,00 C
19/05/2020			ITCMD	350	3.002,35 C	
19/05/2020			IPVA	350	6.915,86 C	
19/05/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	365.255,96 C	
19/05/2020			BB CP Automatico S P	70	375.174,17 D	0,00 C
20/05/2020			ITR	350	1,36 C	
20/05/2020			FPE/FPM	350	7.293,18 C	
20/05/2020			FPE/FPM	350	1.060,85 C	
20/05/2020			FPE/FPM	350	1.004,08 C	
20/05/2020			FPE/FPM	350	4.896,33 C	
20/05/2020			IPI/EXPORTACAO	350	3.722,47 C	
20/05/2020			BB CP Automatico S P	70	17.978,27 D	0,00 C
22/05/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.146.421,23 D	
22/05/2020			BB CP Automatico S P	70	1.146.421,23 C	0,00 C
26/05/2020			ITCMD	350	3.484,72 C	
26/05/2020			IPVA	350	6.024,66 C	
26/05/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.328,95 C	
26/05/2020			BB CP Automatico S P	70	173.838,33 D	0,00 C
29/05/2020			ITR	350	3,44 C	
29/05/2020			FPE/FPM	350	20.255,26 C	
29/05/2020			FPE/FPM	350	2.946,28 C	
29/05/2020			FPE/FPM	350	2.788,63 C	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020854136764007
02/06/2020 08:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		ITCMD	350	3.381,62 C	
07/04/2020		IPVA	350	19.585,86 C	
07/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	503,32 C	
07/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.652,70 C	
07/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.021,77 C	
07/04/2020		BB CP Automatico S P	70	107.245,27 D	0,00 C
09/04/2020		ITR	350	6,59 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	27.262,13 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	3.965,48 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	3.753,29 C	
09/04/2020		FPE/FPM	350	16.823,74 C	
09/04/2020		IPI/EXPORTACAO	350	14.950,47 C	
09/04/2020		BB CP Automatico S P	70	66.761,70 D	0,00 C
14/04/2020		ITCMD	350	5.768,12 C	
14/04/2020		IPVA	350	23.827,75 C	
14/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.313,06 C	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	126.908,93 D	0,00 C
20/04/2020		ITR	350	0,61 C	
20/04/2020		FPE/FPM	350	7.112,96 C	
20/04/2020		FPE/FPM	350	1.034,63 C	
20/04/2020		FPE/FPM	350	979,27 C	
20/04/2020		FPE/FPM	350	4.389,48 C	
20/04/2020		IPI/EXPORTACAO	350	6.386,85 C	
20/04/2020		BB CP Automatico S P	70	19.903,80 D	0,00 C
22/04/2020		ITCMD	350	4.244,77 C	
22/04/2020		IPVA	350	12.533,82 C	
22/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	565.339,69 C	
22/04/2020		BB CP Automatico S P	70	582.118,28 D	0,00 C
24/04/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	59.932,93 D	
24/04/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	50.488,74 D	
24/04/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	134.233,98 D	
24/04/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	1.102.464,66 D	
24/04/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	290.436,89 D	
24/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.637.557,20 C	0,00 C
28/04/2020		ITCMD	350	2.642,90 C	
28/04/2020		IPVA	350	6.125,87 C	
28/04/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.422,59 C	
28/04/2020		BB CP Automatico S P	70	111.191,36 D	0,00 C
30/04/2020		ITR	350	1,82 C	
30/04/2020		FPE/FPM	350	25.024,98 C	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337020854136764006
02/06/2020 08:57:49

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		ITCMD	350	3.820,33 C	
03/03/2020		IPVA	350	23.315,23 C	
03/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.751,94 C	
03/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	4.409,97 D	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	178.477,53 D	0,00 C
05/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.644,93 C	
05/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	501,85 C	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.146,78 D	0,00 C
10/03/2020		ITCMD	350	5.288,99 C	
10/03/2020		IPVA	350	55.026,85 C	
10/03/2020		ITR	350	9,50 C	
10/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.147,29 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	30.640,47 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	4.456,88 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	4.218,40 C	
10/03/2020		FPE/FPM	350	18.908,55 C	
10/03/2020		IPI/EXPORTACAO	350	14.401,43 C	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	238.098,36 D	0,00 C
17/03/2020		ITCMD	350	6.593,23 C	
17/03/2020		IPVA	350	39.388,72 C	
17/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	692.322,74 C	
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	738.304,69 D	0,00 C
19/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	3.481,50 D	
19/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.118,65 D	
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	4.600,15 C	0,00 C
20/03/2020		ITR	350	4,66 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	5.233,23 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	761,21 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	720,48 C	
20/03/2020		FPE/FPM	350	3.229,48 C	
20/03/2020		IPI/EXPORTACAO	350	7.474,54 C	
20/03/2020		BB CP Automatico S P	70	17.423,60 D	0,00 C
24/03/2020		ITCMD	350	5.157,49 C	
24/03/2020		IPVA	350	19.309,63 C	
24/03/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.623,04 C	
24/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.103.669,69 D	
24/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	294.265,75 D	
24/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	60.262,00 D	
24/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	52.909,31 D	
24/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	129.422,09 D	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333120842110963011
12/03/2020 08:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020			ITCMD	350	5.018,12 C	
04/02/2020			IPVA	350	149.511,69 C	
04/02/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.323,95 C	
04/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	331.853,76 D	0,00 C
05/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	3.424,65 D	
05/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	3.424,65 C	0,00 C
10/02/2020			ITR	350	16,70 C	
10/02/2020			FPE/FPM	350	72.712,76 C	
10/02/2020			FPE/FPM	350	10.576,61 C	
10/02/2020			FPE/FPM	350	10.010,67 C	
10/02/2020			FPE/FPM	350	47.548,83 C	
10/02/2020			IPI/EXPORTACAO	350	16.130,93 C	
10/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	156.996,50 D	0,00 C
11/02/2020			ITCMD	350	5.176,41 C	
11/02/2020			IPVA	350	86.673,20 C	
11/02/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.310,89 C	
11/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	287.160,50 D	0,00 C
18/02/2020			ITCMD	350	3.881,76 C	
18/02/2020			IPVA	350	29.640,03 C	
18/02/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.635,00 C	
18/02/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	499,96 C	
18/02/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	605.335,75 C	
18/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	641.992,50 D	0,00 C
19/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.190.835,69 D	
19/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	303.341,60 D	
19/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	63.242,44 D	
19/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	53.948,48 D	
19/02/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	103.683,70 D	
19/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	1.715.051,91 C	0,00 C
20/02/2020			ITR	350	6,56 C	
20/02/2020			FPE/FPM	350	7.894,55 C	
20/02/2020			FPE/FPM	350	1.146,32 C	
20/02/2020			FPE/FPM	350	1.086,88 C	
20/02/2020			FPE/FPM	350	5.386,43 C	
20/02/2020			IPI/EXPORTACAO	350	5.994,32 C	
20/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	21.517,06 D	0,00 C
21/02/2020			ITCMD	350	5.736,46 C	
21/02/2020			IPVA	350	23.127,75 C	
21/02/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.824,29 C	
21/02/2020			BB CP Admin Supremo	70	113.688,50 D	0,00 C

28/02/2020	ITCMD	350	1.327,80 C	
28/02/2020	IPVA	350	5.730,74 C	
28/02/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.359,56 C	
28/02/2020	ITR	350	8,42 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	23.028,33 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	3.349,64 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	3.170,41 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	14.356,44 C	
28/02/2020	IPI/EXPORTACAO	350	6.730,85 C	
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	71.062,19 D	0,00 C
29/02/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC670387 ROBISSON DA SILVA SERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333120842110963010
12/03/2020 08:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019			Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	307.566,54 D	
06/01/2020			BB CP Admin Supremo	70	307.566,54 C	0,00 C
07/01/2020			ITCMD	350	7.319,80 C	
07/01/2020			IPVA	350	2.321,98 C	
07/01/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.299,57 C	
07/01/2020			BB CP Admin Supremo	70	88.941,35 D	0,00 C
10/01/2020			ITR	350	102,06 C	
10/01/2020			FPE/FPM	350	28.209,60 C	
10/01/2020			FPE/FPM	350	4.103,29 C	
10/01/2020			FPE/FPM	350	3.883,73 C	
10/01/2020			FPE/FPM	350	17.408,43 C	
10/01/2020			IPI/EXPORTACAO	350	14.767,60 C	
10/01/2020			BB CP Admin Supremo	70	68.474,71 D	0,00 C
14/01/2020			ITCMD	350	2.602,22 C	
14/01/2020			IPVA	350	4.353,05 C	
14/01/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.110,88 C	
14/01/2020			BB CP Admin Supremo	70	213.066,15 D	0,00 C
20/01/2020			ITCMD	350	3.028,75 C	
20/01/2020			IPVA	350	86.184,95 C	
20/01/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	649.453,75 C	
20/01/2020			FPE/FPM	350	12.257,44 C	
20/01/2020			FPE/FPM	350	1.782,94 C	
20/01/2020			FPE/FPM	350	1.687,53 C	
20/01/2020			FPE/FPM	350	7.564,19 C	
20/01/2020			IPI/EXPORTACAO	350	7.655,17 C	
20/01/2020			BB CP Admin Supremo	70	769.614,72 D	0,00 C
28/01/2020			ITCMD	350	5.250,97 C	
28/01/2020			IPVA	350	136.204,59 C	
28/01/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.194,11 C	
28/01/2020			BB CP Admin Supremo	70	286.649,67 D	0,00 C
29/01/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	50.256,87 D	
29/01/2020			BB CP Admin Supremo	70	50.256,87 C	0,00 C
30/01/2020			ITR	350	7,65 C	
30/01/2020			FPE/FPM	350	31.255,33 C	
30/01/2020			FPE/FPM	350	4.546,32 C	
30/01/2020			FPE/FPM	350	4.303,05 C	
30/01/2020			FPE/FPM	350	19.342,64 C	
30/01/2020			IPI/EXPORTACAO	350	4.252,76 C	
30/01/2020			BB CP Admin Supremo	70	63.707,75 D	0,00 C
31/01/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC670387 ROBISSON DA SILVA SERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 01/02/2021 - 10:59

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2020	163402	ENVIO TED	32.916,54 D	32.916,54 D
02/12/2020	178341	ENVIO TED	216,00 D	33.132,54 D
02/12/2020	020907	TEV MESM T	88.994,36 D	122.126,90 D
02/12/2020	021101	ENVIO TEV	1.010,79 D	123.137,69 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	123.137,69 C	0,00 C
03/12/2020	868119	PAG BOLETO	745,61 D	745,61 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	745,61 C	0,00 C
10/12/2020	199003	ENVIO TED	12.696,02 D	12.696,02 D
10/12/2020	199003	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.706,02 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.706,02 C	0,00 C
11/12/2020	552805	PG PREFEIT	80.237,02 D	80.237,02 D
11/12/2020	553054	PG PREFEIT	4.187,11 D	84.424,13 D
11/12/2020	553313	PG PREFEIT	776,04 D	85.200,17 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	85.200,17 C	0,00 C
16/12/2020	034113	PG ORG GOV	5.395,90 D	5.395,90 D
16/12/2020	035168	PG ORG GOV	4.869,57 D	10.265,47 D
16/12/2020	035364	PG ORG GOV	9.135,18 D	19.400,65 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.400,65 C	0,00 C
17/12/2020	000001	CRED TED	587.819,58 C	587.819,58 C
17/12/2020	176790	ENVIO TED	444.745,64 D	143.073,94 C
17/12/2020	176790	DOC/TED INTERNET	10,00 D	143.063,94 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	143.063,94 D	0,00 C
18/12/2020	837214	PG ORG GOV	5.507,04 D	5.507,04 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.507,04 C	0,00 C
22/12/2020	221649	ENVIO TEV	105.940,08 D	105.940,08 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	105.940,08 C	0,00 C
23/12/2020	000001	CRED TED	1.190.165,31 C	1.190.165,31 C

23/12/2020	146455	ENVIO TED	929.627,78 D	260.537,53 C
23/12/2020	146455	DOC/TED INTERNET	10,00 D	260.527,53 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	260.527,53 D	0,00 C
30/12/2020	338293	PG PREFEIT	614,35 D	614,35 D
30/12/2020	340084	PG PREFEIT	3.418,21 D	4.032,56 D
30/12/2020	342029	PG PREFEIT	120.780,29 D	124.812,85 D
30/12/2020	416498	PG ORG GOV	5.421,49 D	130.234,34 D
30/12/2020	126450	ENVIO TED	26.210,62 D	156.444,96 D
30/12/2020	130463	ENVIO TED	9.581,32 D	166.026,28 D
30/12/2020	130940	ENVIO TED	216,00 D	166.242,28 D
30/12/2020	301434	ENVIO TEV	82.411,02 D	248.653,30 D
30/12/2020	301451	TEV MESM T	68.446,59 D	317.099,89 D
30/12/2020	301533	ENVIO TEV	836,30 D	317.936,19 D
30/12/2020	126450	DOC/TED INTERNET	10,00 D	317.946,19 D
30/12/2020	130463	DOC/TED INTERNET	10,00 D	317.956,19 D
30/12/2020	130940	DOC/TED INTERNET	10,00 D	317.966,19 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	317.966,19 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 08/12/2020 - 09:06

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2020	749142	PAG BOLETO	745,61 D	745,61 D
05/11/2020	106248	ENVIO TED	162,00 D	907,61 D
05/11/2020	121636	ENVIO TED	35.401,03 D	36.308,64 D
05/11/2020	051359	TEV MESM T	83.160,26 D	119.468,90 D
05/11/2020	051401	ENVIO TEV	991,88 D	120.460,78 D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	120.460,78 C	0,00 C
10/11/2020	151978	ENVIO TED	12.696,02 D	12.696,02 D
10/11/2020	727220	RESG AUTOM	12.696,02 C	0,00 C
18/11/2020	517999	PG PREFEIT	79.793,71 D	79.793,71 D
18/11/2020	519015	PG PREFEIT	8.471,26 D	88.264,97 D
18/11/2020	519536	PG PREFEIT	155,98 D	88.420,95 D
18/11/2020	565426	PG ORG GOV	5.373,50 D	93.794,45 D
18/11/2020	566035	PG ORG GOV	4.869,57 D	98.664,02 D
18/11/2020	566434	PG ORG GOV	9.135,18 D	107.799,20 D
18/11/2020	727220	RESG AUTOM	107.799,20 C	0,00 C
23/11/2020	231613	ENVIO TEV	104.763,00 D	104.763,00 D
23/11/2020	727220	RESG AUTOM	104.763,00 C	0,00 C
24/11/2020	000001	CRED TED	1.642.463,61 C	1.642.463,61 C
24/11/2020	215221	DB FOL PAG	1.292.332,02 D	350.131,59 C
24/11/2020	990001	APL AUTOM	350.131,59 D	0,00 C
25/11/2020	002511	DEB.AUTOR.	2.682,13 D	2.682,13 D
25/11/2020	215221	DB FOL PAG	1.066,45 D	3.748,58 D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	3.748,58 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 18/11/2020 - 11:23

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2020	147381	ENVIO TED	29.375,40 D	29.375,40 D
05/10/2020	051542	TEV MESM T	62.135,55 D	91.510,95 D
[illegible]0/2020	051635	ENVIO TEV	817,39 D	92.328,34 D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	92.328,34 C	0,00 C
07/10/2020	172917	ENVIO TED	745,61 D	745,61 D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	745,61 C	0,00 C
09/10/2020	190869	ENVIO TED	9.618,60 D	9.618,60 D
09/10/2020	727220	RESG AUTOM	9.618,60 C	0,00 C
13/10/2020	173460	ENVIO TED	162,00 D	162,00 D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	162,00 C	0,00 C
16/10/2020	854826	PG ORG GOV	5.362,12 D	5.362,12 D
16/10/2020	727220	RESG AUTOM	5.362,12 C	0,00 C
20/10/2020	226450	PG PREFEIT	4.297,18 D	4.297,18 D
[illegible]0/2020	236709	PG PREFEIT	155,98 D	4.453,16 D
20/10/2020	238129	PG PREFEIT	54.773,77 D	59.226,93 D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	59.226,93 C	0,00 C
21/10/2020	211406	ENVIO TEV	83.424,23 D	83.424,23 D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	83.424,23 C	0,00 C
23/10/2020	000001	CRED TED	230.393,57 C	230.393,57 C
23/10/2020	000001	CRED TED	1.106.143,19 C	1.336.536,76 C
23/10/2020	000001	CRED TED	53.942,80 C	1.390.479,56 C
23/10/2020	000001	CRED TED	25.864,46 C	1.416.344,02 C
23/10/2020	000001	CRED TED	108.859,88 C	1.525.203,90 C
23/10/2020	000001	CRED TED	52.382,16 C	1.577.586,06 C
23/10/2020	000001	CRED TED	2.053,96 C	1.579.640,02 C
23/10/2020	990001	APL AUTOM	1.579.640,02 D	0,00 C
26/10/2020	215221	DB FOL PAG	1.296.376,44 D	1.296.376,44 D

26/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.296.376,44 C	0,00 C
28/10/2020	000001	CRED TED	65.398,06 C	65.398,06 C
28/10/2020	215221	DB FOL PAG	1.066,45 D	64.331,61 C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	64.331,61 D	0,00 C
29/10/2020	000001	CRED TED	9.615,47 C	9.615,47 C
29/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.682,13 D	6.933,34 C
29/10/2020	215221	DB FOL PAG	8.072,32 D	1.138,98 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.138,98 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 15/10/2020 - 14:57

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.157,48 D	1.157,48 D
04/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.078,15 D	2.235,63 D
'09/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.078,15 D	3.313,78 D
04/09/2020	187199	ENVIO TED	29.748,75 D	33.062,53 D
04/09/2020	192719	ENVIO TED	162,00 D	33.224,53 D
04/09/2020	040851	ENVIO TEV	843,12 D	34.067,65 D
04/09/2020	040918	TEV MESM T	63.360,69 D	97.428,34 D
04/09/2020	727220	RESG AUTOM	97.428,34 C	0,00 C
09/09/2020	114601	ENVIO TED	9.608,34 D	9.608,34 D
09/09/2020	727220	RESG AUTOM	9.608,34 C	0,00 C
15/09/2020	851734	PG PREFEIT	52.552,27 D	52.552,27 D
15/09/2020	852406	PG PREFEIT	2.198,19 D	54.750,46 D
15/09/2020	852931	PG PREFEIT	155,98 D	54.906,44 D
15/09/2020	727220	RESG AUTOM	54.906,44 C	0,00 C
17/09/2020	351377	PG ORG GOV	10.612,62 D	10.612,62 D
17/09/2020	351982	PG ORG GOV	5.384,51 D	15.997,13 D
17/09/2020	727220	RESG AUTOM	15.997,13 C	0,00 C
24/09/2020	000001	CRED TED	1.143.078,44 C	1.143.078,44 C
24/09/2020	241515	CRED TEV	10.612,62 C	1.153.691,06 C
24/09/2020	241524	ENVIO TEV	81.663,22 D	1.072.027,84 C
24/09/2020	215221	DB FOL PAG	887.855,97 D	184.171,87 C
24/09/2020	990001	APL AUTOM	184.171,87 D	0,00 C
25/09/2020	215221	DB FOL PAG	2.103,35 D	2.103,35 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.103,35 C	0,00 C
29/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.251,29 D	2.251,29 D
29/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.251,29 C	0,00 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 02/09/2020 - 14:53

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2020	183992	ENVIO TED	37.835,53 D	37.835,53 D
04/08/2020	041024	TEV MESM T	85.168,28 D	123.003,81 D
04/08/2020	041341	ENVIO TEV	1.001,61 D	124.005,42 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	124.005,42 C	0,00 C
10/08/2020	184487	ENVIO TED	11.520,40 D	11.520,40 D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	11.520,40 C	0,00 C
14/08/2020	001408	DEB.AUTOR.	856,11 D	856,11 D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	856,11 C	0,00 C
17/08/2020	554633	PG PREFEIT	52.100,96 D	52.100,96 D
17/08/2020	554951	PG PREFEIT	155,98 D	52.256,94 D
17/08/2020	555274	PG PREFEIT	2.198,19 D	54.455,13 D
17/08/2020	185986	ENVIO TED	162,00 D	54.617,13 D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	54.617,13 C	0,00 C
18/08/2020	181517	CRED TEV	6.836,09 C	6.836,09 C
18/08/2020	990001	APL AUTOM	6.836,09 D	0,00 C
19/08/2020	889111	PG ORG GOV	5.410,11 D	5.410,11 D
19/08/2020	893942	PG ORG GOV	11.147,15 D	16.557,26 D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	16.557,26 C	0,00 C
21/08/2020	058831	PG PREFEIT	2.274,87 D	2.274,87 D
21/08/2020	059022	PG PREFEIT	155,98 D	2.430,85 D
21/08/2020	059302	PG PREFEIT	66.181,08 D	68.611,93 D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	68.611,93 C	0,00 C
24/08/2020	000001	CRED TED	1.113.212,02 C	1.113.212,02 C
24/08/2020	215221	DB FOL PAG	860.146,12 D	253.065,90 C
24/08/2020	990001	APL AUTOM	253.065,90 D	0,00 C
25/08/2020	250925	ENVIO TEV	76.875,26 D	76.875,26 D
25/08/2020	250926	ENVIO TEV	22.589,58 D	99.464,84 D

25/08/2020	215221	DB FOL PAG	1.078,15 D	100.542,99 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	100.542,99 C	0,00 C
26/08/2020	000026	DEB.AUTOR.	2.251,29 D	2.251,29 D
26/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.251,29 C	0,00 C
27/08/2020	132748	PAG BOLETO	745,61 D	745,61 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	745,61 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 19/08/2020 - 08:35

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2020	167564	ENVIO TED	9.608,34 D	9.608,34 D
03/07/2020	193435	ENVIO TED	29.124,98 D	38.733,32 D
03/07/2020	031015	TEV MESM T	69.887,78 D	108.621,10 D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	108.621,10 C	0,00 C
09/07/2020	163814	ENVIO TED	162,00 D	162,00 D
09/07/2020	091449	ENVIO TEV	817,39 D	979,39 D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	979,39 C	0,00 C
15/07/2020	016262	PG PREFEIT	52.661,57 D	52.661,57 D
15/07/2020	016654	PG PREFEIT	155,98 D	52.817,55 D
15/07/2020	040488	PG PREFEIT	2.463,51 D	55.281,06 D
15/07/2020	215221	DB FOL PAG	3.339,00 D	58.620,06 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	58.620,06 C	0,00 C
20/07/2020	343746	PG ORG GOV	5.353,16 D	5.353,16 D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	5.353,16 C	0,00 C
23/07/2020	231501	ENVIO TEV	76.611,08 D	76.611,08 D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	76.611,08 C	0,00 C
27/07/2020	000001	CRED TED	1.518.789,11 C	1.518.789,11 C
27/07/2020	990001	APL AUTOM	1.518.789,11 D	0,00 C
28/07/2020	215221	DB FOL PAG	1.197.035,58 D	1.197.035,58 D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.197.035,58 C	0,00 C
29/07/2020	215221	DB FOL PAG	561,82 D	561,82 D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	561,82 C	0,00 C
30/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	869,86 D	869,86 D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	869,86 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 19/08/2020 - 08:34

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2020	188449	ENVIO TED	29.075,04 D	29.075,04 D
03/06/2020	030942	TEV MESM T	70.174,52 D	99.249,56 D
03/06/2020	031050	ENVIO TEV	817,39 D	100.066,95 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	100.066,95 C	0,00 C
09/06/2020	106120	ENVIO TED	162,00 D	162,00 D
09/06/2020	178327	ENVIO TED	9.608,34 D	9.770,34 D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	9.770,34 C	0,00 C
15/06/2020	049936	PG PREFEIT	67.953,33 D	67.953,33 D
15/06/2020	050715	PG PREFEIT	8.083,05 D	76.036,38 D
15/06/2020	050963	PG PREFEIT	195,19 D	76.231,57 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	76.231,57 C	0,00 C
18/06/2020	017525	PG ORG GOV	338,34 D	338,34 D
18/06/2020	017733	PG ORG GOV	5.353,16 D	5.691,50 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	5.691,50 C	0,00 C
24/06/2020	000001	CRED TED	1.093.881,04 C	1.093.881,04 C
24/06/2020	990001	APL AUTOM	1.093.881,04 D	0,00 C
25/06/2020	251356	ENVIO TEV	75.559,63 D	75.559,63 D
25/06/2020	215221	DB FOL PAG	846.991,32 D	922.550,95 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	922.550,95 C	0,00 C
29/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	869,86 D	869,86 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	869,86 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 02/06/2020 - 09:25

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2020	215221	DB FOL PAG	2.342,34 D	2.342,34 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.342,34 C	0,00 C
05/05/2020	051202	TEV MESM T	91.361,16 D	91.361,16 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	91.361,16 C	0,00 C
06/05/2020	124563	ENVIO TED	11.520,40 D	11.520,40 D
06/05/2020	138482	ENVIO TED	39.446,48 D	50.966,88 D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	50.966,88 C	0,00 C
08/05/2020	081155	ENVIO TEV	975,88 D	975,88 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	975,88 C	0,00 C
11/05/2020	000001	CRED TED	4.107,92 C	4.107,92 C
11/05/2020	215221	DB FOL PAG	1.884,79 D	2.223,13 C
11/05/2020	990001	APL AUTOM	2.223,13 D	0,00 C
13/05/2020	215221	DB FOL PAG	1.884,79 D	1.884,79 D
13/05/2020	215221	DB FOL PAG	1.884,79 D	3.769,58 D
13/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.769,58 C	0,00 C
14/05/2020	110200	PG PREFEIT	11.565,17 D	11.565,17 D
14/05/2020	110999	PG PREFEIT	4.614,17 D	16.179,34 D
14/05/2020	144579	PG PREFEIT	71.172,72 D	87.352,06 D
14/05/2020	141028	TEV MESM T	162,00 D	87.514,06 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	87.514,06 C	0,00 C
20/05/2020	536513	PG ORG GOV	5.646,90 D	5.646,90 D
20/05/2020	537736	PG ORG GOV	4.710,46 D	10.357,36 D
20/05/2020	538087	PG ORG GOV	10.882,71 D	21.240,07 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	21.240,07 C	0,00 C
21/05/2020	211315	ENVIO TEV	121.067,08 D	121.067,08 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	121.067,08 C	0,00 C
22/05/2020	000001	CRED TED	1.146.421,23 C	1.146.421,23 C

22/05/2020	990001	APL AUTOM	1.146.421,23 D	0,00 C
25/05/2020	215221	DB FOL PAG	899.520,23 D	899.520,23 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	899.520,23 C	0,00 C
26/05/2020	002605	DEB.AUTOR.	869,86 D	869,86 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	869,86 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 02/06/2020 - 09:24

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2020	111963	ENVIO TED	39.748,32 D	39.748,32 D
02/04/2020	122418	ENVIO TED	11.494,36 D	51.242,68 D
02/04/2020	020907	TEV MESM T	91.141,28 D	142.383,96 D
02/04/2020	021041	ENVIO TEV	991,88 D	143.375,84 D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	143.375,84 C	0,00 C
06/04/2020	060840	TEV MESM T	162,00 D	162,00 D
06/04/2020	060932	TEV MESM T	162,00 D	324,00 D
06/04/2020	727220	RESG AUTOM	324,00 C	0,00 C
15/04/2020	215221	DB FOL PAG	1.386,36 D	1.386,36 D
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.386,36 C	0,00 C
16/04/2020	880537	PG ORG GOV	5.683,58 D	5.683,58 D
16/04/2020	880904	PG ORG GOV	4.920,21 D	10.603,79 D
16/04/2020	881225	PG ORG GOV	10.698,55 D	21.302,34 D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	21.302,34 C	0,00 C
24/04/2020	000001	CRED TED	59.932,93 C	59.932,93 C
24/04/2020	000001	CRED TED	50.488,74 C	110.421,67 C
24/04/2020	000001	CRED TED	134.233,98 C	244.655,65 C
24/04/2020	000001	CRED TED	1.102.464,66 C	1.347.120,31 C
24/04/2020	000001	CRED TED	290.436,89 C	1.637.557,20 C
24/04/2020	241020	ENVIO TEV	120.274,92 D	1.517.282,28 C
24/04/2020	990001	APL AUTOM	1.517.282,28 D	0,00 C
27/04/2020	215221	DB FOL PAG	1.269.424,55 D	1.269.424,55 D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.269.424,55 C	0,00 C
29/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.900,88 D	1.900,88 D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.900,88 C	0,00 C
30/04/2020	215221	DB FOL PAG	2.342,34 D	2.342,34 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.342,34 C	0,00 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 02/06/2020 - 09:24

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/03/2020	000001	CRED TED	4.409,97 C	4.409,97 C
03/03/2020	215221	DB FOL PAG	3.454,38 D	955,59 C
03/03/2020	990001	APL AUTOM	955,59 D	0,00 C
04/03/2020	154678	ENVIO TED	40.003,32 D	40.003,32 D
04/03/2020	041127	TEV MESM T	91.630,38 D	131.633,70 D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	131.633,70 C	0,00 C
05/03/2020	670545	PG PREFEIT	3.693,60 D	3.693,60 D
05/03/2020	671163	PG PREFEIT	60,81 D	3.754,41 D
05/03/2020	671827	PG PREFEIT	9.751,83 D	13.506,24 D
05/03/2020	672306	PG PREFEIT	88.054,36 D	101.560,60 D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	101.560,60 C	0,00 C
09/03/2020	172170	ENVIO TED	11.494,36 D	11.494,36 D
09/03/2020	090946	ENVIO TEV	991,88 D	12.486,24 D
09/03/2020	727220	RESG AUTOM	12.486,24 C	0,00 C
11/03/2020	111135	ENVIO TEV	1.118,65 D	1.118,65 D
11/03/2020	111136	ENVIO TEV	3.481,50 D	4.600,15 D
11/03/2020	727220	RESG AUTOM	4.600,15 C	0,00 C
18/03/2020	870351	PG ORG GOV	6.226,42 D	6.226,42 D
18/03/2020	871244	PG ORG GOV	5.127,62 D	11.354,04 D
18/03/2020	871555	PG ORG GOV	9.184,66 D	20.538,70 D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	20.538,70 C	0,00 C
19/03/2020	000001	CRED TED	3.481,50 C	3.481,50 C
19/03/2020	000001	CRED TED	1.118,65 C	4.600,15 C
19/03/2020	191532	ENVIO TEV	121.251,35 D	116.651,20 D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	116.651,20 C	0,00 C
24/03/2020	000001	CRED TED	294.265,75 C	294.265,75 C
24/03/2020	000001	CRED TED	60.262,00 C	354.527,75 C
24/03/2020	000001	CRED TED	52.909,31 C	407.437,06 C

24/03/2020	000001	CRED TED	129.422,09 C	536.859,15 C
24/03/2020	000001	CRED TED	1.103.669,69 C	1.640.528,84 C
24/03/2020	990001	APL AUTOM	1.640.528,84 D	0,00 C
25/03/2020	002503	DEB.AUTOR.	1.920,96 D	1.920,96 D
25/03/2020	215221	DB FOL PAG	1.260.385,11 D	1.262.306,07 D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.262.306,07 C	0,00 C
26/03/2020	000303	DOC E DEV	856,11 C	856,11 C
27/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.510,96 D	654,85 D
27/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.697,87 D	2.352,72 D
27/03/2020	270320	DEB.AUTOR.	2.115,94 D	4.468,66 D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	4.468,66 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 12/03/2020 - 08:53

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2020	215221	DB FOL PAG	2.427,06 D	2.427,06 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	2.427,06 C	0,00 C
05/02/2020	000001	CRED TED	3.424,65 C	3.424,65 C
05/02/2020	990001	APL AUTOM	3.424,65 D	0,00 C
19/02/2020	000001	CRED TED	1.190.835,69 C	1.190.835,69 C
19/02/2020	000001	CRED TED	103.683,70 C	1.294.519,39 C
19/02/2020	000001	CRED TED	303.341,60 C	1.597.860,99 C
19/02/2020	000001	CRED TED	53.948,48 C	1.651.809,47 C
19/02/2020	000001	CRED TED	63.242,44 C	1.715.051,91 C
19/02/2020	190852	ENVIO TEV	27.987,69 D	1.687.064,22 C
19/02/2020	191704	ENVIO TEV	2.672,07 D	1.684.392,15 C
19/02/2020	215221	DB FOL PAG	1.314.564,98 D	369.827,17 C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	369.827,17 D	0,00 C
20/02/2020	112025	PG ORG GOV	6.616,67 D	6.616,67 D
20/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.383,17 D	8.999,84 D
20/02/2020	215221	DB FOL PAG	1.744,50 D	10.744,34 D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM	10.744,34 C	0,00 C
21/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.029,00 D	2.029,00 D
21/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.259,77 D	3.288,77 D
21/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.322,75 D	4.611,52 D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.611,52 C	0,00 C
28/02/2020	002802	DEB.AUTOR.	1.744,50 D	1.744,50 D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.744,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 12/03/2020 - 08:51

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	021012	TEV MESM T	108,00 D	108,00 D
02/01/2020	727220	RESG AUTOM	108,00 C	0,00 C
06/01/2020	000001	CRED TED	307.566,54 C	307.566,54 C
06/01/2020	215221	DB FOL PAG	334.642,97 D	27.076,43 D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	27.076,43 C	0,00 C
09/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.423,60 D	1.423,60 D
09/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.423,60 C	0,00 C
17/01/2020	479135	PG ORG GOV	6.836,09 D	6.836,09 D
17/01/2020	727220	RESG AUTOM	6.836,09 C	0,00 C
23/01/2020	231627	ENVIO TEV	84.379,11 D	84.379,11 D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	84.379,11 C	0,00 C
29/01/2020	000001	CRED TED	50.256,87 C	50.256,87 C
29/01/2020	215221	DB FOL PAG	35.240,32 D	15.016,55 C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	15.016,55 D	0,00 C
30/01/2020	938786	PG PREFEIT	556,80 D	556,80 D
30/01/2020	939030	PG PREFEIT	34.883,29 D	35.440,09 D
30/01/2020	939238	PG PREFEIT	2.363,67 D	37.803,76 D
30/01/2020	113230	ENVIO TED	10.697,96 D	48.501,72 D
30/01/2020	122016	ENVIO TED	2.172,66 D	50.674,38 D
30/01/2020	300939	TEV MESM T	22.551,49 D	73.225,87 D
30/01/2020	301007	ENVIO TEV	174,49 D	73.400,36 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	73.400,36 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104