



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 800500-1 FIA FUNDO INFANCIA E ADOL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	365.354	7.330,31 C	
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.330,31 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	72.262	147.493,05 C	
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	147.493,05 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	287.937	58,43 C	
06/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simples SD Super	1.201.037	10.000,00 C	
06/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	10.000,00 C	
06/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	20.058,43 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	65.120	150,00 C	
07/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	5.914.551,21 C	
07/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	5.914.551,16 D	
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	150,05 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	107.854	1.951,81 C	
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.951,81 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	74.484	131.098,38 C	
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	131.098,38 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27.026	3.279,32 C	
12/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.279,32 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	25.599	54,60 C	
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54,60 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	37.522	1.070.104,61 C	
14/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	136.665,47 C	
14/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	1.206.770,07 D	
14/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,01 D	0,00 C
15/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	101.943	752,19 C	
15/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	752,19 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	27.361	85,81 C	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	85,81 D	0,00 C
22/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	46.935	186.879,18 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
22/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	186.879,18 D	0,00 C
25/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	100.281	15.734,27 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
25/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	187.774,45 C	
25/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	187.774,45 D	
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.734,27 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.566	18.450,28 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
26/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.260.017.806	334,45 C	
762768490001-54 MINISTERIO PUBLICO EST						
26/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.260.017.820	1.282,86 C	
762768490001-54 MINISTERIO PUBLICO EST						
26/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.260.017.838	2.079,43 C	
762768490001-54 MINISTERIO PUBLICO EST						
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.147,02 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	116.295	120.169,55 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
27/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	37.897,34 C	
27/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	158.066,89 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	358.574	124.732,72 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
28/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	124.902,27 D	
28/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	169,55 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8192270 MARINA SILVEIRA.