



Extrato de Conta Corrente

G3331110097095401
11/09/2023 10:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 4379-6
Conta corrente 40659-7PMF PREV MUNICIPAL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			446,87 C
03/08/2023		4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.016.100	148,13 C	595,00 C
				03/08 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/08/2023		4379	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.005.321	148,13 D	446,87 C
				04/08 13:27 E T I 00014014632000119			
10/08/2023		4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.016.100	8.673,71 C	
				10/08 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/08/2023		4379	99015 470	Transferência enviada	550.121.000.029.522	140,00 D	
				10/08 17:10 FRANCISCA VANUZA DA SILVA			
10/08/2023		4379	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.378,05 D	
				10/08 17:10 SINDICATO APEOC			
10/08/2023		4379	99015 470	Transferência enviada	551.911.000.107.070	369,00 D	
				10/08 17:10 ODONTOPREV SA			
10/08/2023		4379	99015 470	Transferência enviada	552.850.000.014.359	1.200,00 D	
				10/08 17:10 AMARILDO RODRIGUES FARIA			
10/08/2023		4379	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	195,30 D	
				10/08 14:10 SINDICATO E S S N E CEAR			
10/08/2023		4379	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.188,00 D	
				10/08 17:10 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
10/08/2023		4379	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.005.013	232,51 D	
				10/08 14:10 M E A CORRET DE SEGUROS			
10/08/2023		4379	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	4.221,42 D	
				10/08 17:10 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
10/08/2023		4379	99015 470	Transferência enviada	554.379.000.040.550	64,29 D	132,01 C
				10/08 17:10 PMF ARREC MERC FORT			
11/08/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	10.000,00 C	
11/08/2023		4379	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.904,00 D	
				11/08 08:03 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
11/08/2023		4379	99015 470	Transferência enviada	554.379.000.040.550	96,00 D	
				11/08 08:03 PMF ARREC MERC FORT			
11/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	635,78 D	
				104 0743 031373405000107 SINDICATO DOS			
11/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.192.890	11,50 D	
				Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	7.484,73 D	0,00 C
18/08/2023		4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264	3.313,48 C	
				18/08 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/08/2023		4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264	4.659,90 C	
				18/08 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/08/2023		4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264	1.712,20 C	
				18/08 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/08/2023		4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264	841,23 C	
				18/08 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/08/2023		4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264	496,10 C	
				18/08 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/08/2023		4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264	295,18 C	
				18/08 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/08/2023		4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264	793,88 C	
				18/08 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/08/2023		4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264	4.906,00 C	
				18/08 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.008.536	2.164,08 C
		18/08 12:46 PMF SEC M DE ACAO S E CI		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.008.536	216,09 C
		18/08 12:46 PMF SEC M DE ACAO S E CI		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.010.577	184,80 C
		18/08 12:42 PMF-SMDU		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.010.577	4.067,03 C
		18/08 12:42 PMF-SMDU		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.010.577	396,94 C
		18/08 12:42 PMF-SMDU		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.010.577	245,49 C
		18/08 12:42 PMF-SMDU		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.010.579	261,80 C
		18/08 12:35 PMF-SMA		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.010.579	261,80 C
		18/08 12:35 PMF-SMA		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.010.580	1.956,36 C
		18/08 12:35 PMF-SEMMAM		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.466	7.257,18 C
		18/08 12:51 FMECD FORTIM-FEB		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.466	53.765,38 C
		18/08 12:51 FMECD FORTIM-FEB		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.466	4.841,98 C
		18/08 12:51 FMECD FORTIM-FEB		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.466	836,85 C
		18/08 12:51 FMECD FORTIM-FEB		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.466	8.992,09 C
		18/08 12:51 FMECD FORTIM-FEB		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.466	184,80 C
		18/08 12:51 FMECD FORTIM-FEB		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.466	603,40 C
		18/08 12:51 FMECD FORTIM-FEB		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.466	4.719,98 C
		18/08 12:51 FMECD FORTIM-FEB		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.466	2.309,34 C
		18/08 12:51 FMECD FORTIM-FEB		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.466	10.346,69 C
		18/08 12:51 FMECD FORTIM-FEB		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.466	23.371,70 C
		18/08 12:51 FMECD FORTIM-FEB		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.599	3.115,53 C
		18/08 11:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.599	94,80 C
		18/08 11:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.599	987,06 C
		18/08 11:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.011.599	100,32 C
		18/08 11:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	194,04 C
		18/08 12:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	5.368,17 C
		18/08 12:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.125	3.298,95 C
		18/08 12:52 PMF FUND M EDUCACAO		
18/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.125	3.948,18 C
		18/08 12:52 PMF FUND M EDUCACAO		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.801	97,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.802	26,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	1.890,43 D
		104 0743 014014632000119 SISTEMA UNICO		
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.078.362	11,50 D
		Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	159.082,92 D 0,00 C

25/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.501	3.380,26 D	
		DARF - 14.014.632/0001-19 -3703			
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.502	3.061,15 D	
		DARF - 14.014.632/0001-19 -3703			
25/08/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	6.441,41 C	0,00 C
28/08/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.011.466	528,00 D	
		28/08 12:50 FMECD FORTIM-FEB			
28/08/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	528,00 C	0,00 C
30/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	9.518,81 C	
		30/08 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	13.302,50 C	
		30/08 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	1.213,15 C	
		30/08 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	25.353,08 C	
		30/08 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	9.600,00 C	
		30/08 12:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/08/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	200.000,00 C	
30/08/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.436	9.600,00 D	
		30/08 12:23 ATM-ASS TEC MUN LTD			
30/08/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.011.293	38.456,27 D	
		30/08 11:36 PMF CONSIGNADO			
30/08/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	397,80 D	
		30/08 11:36 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
30/08/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	1.386,00 D	
		30/08 11:36 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
30/08/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	4.880,61 D	
		30/08 11:36 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
30/08/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	120.349,79 D	
		30/08 11:36 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
30/08/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	6.273,77 D	
		30/08 11:36 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
30/08/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	126.719,16 D	
		30/08 11:36 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
30/08/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	16.926,26 D	
		30/08 11:36 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	403,43 D	
		033 4172 005868278000107 UNIMED FORTAL			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	3.256,75 D	
		237 0685 035050756000120 MUNICIPIO DE			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	10.892,33 D	
		104 0743 035050756000120 MUNICIPIO DE			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.306.723	11,50 D	
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.306.724	11,50 D	
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.306.725	11,50 D	
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	80.589,13 C	0,00 C
31/08/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	3.500,00 C	
		31/08 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	3.500,00 D	
		077 0001 047480851000142 IMPAC ASSESSO			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.373.742	11,50 D	
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11,50 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8115940 GRACE FERREIRA DE MOURA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088