



Extrato de Conta Corrente

G3370510176611221
05/04/2024 10:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 4379-6
Conta corrente 40659-7PMF PREV MUNICIPAL
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
08/03/2024		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	8.823,71 C	
				08/03 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.029.522	140,00 D	
				08/03 12:56 FRANCISCA VANUZA DA SILV			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.565,61 D	
				08/03 12:56 SINDICATO APEOC			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.107.070	459,00 D	
				08/03 12:56 ODONTOPREV SA			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.014.359	1.200,00 D	
				08/03 16:49 AMARILDO RODRIGUES FARIA			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	247,10 D	
				08/03 12:56 SINDICATO E S S N E CEAR			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.130,98 D	
				08/03 16:49 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	272,04 D	
				08/03 12:56 M E A CORRET DE SEGUROS			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	142,80 D	
				08/03 16:49 E T I 00014014632000119			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	4.080,00 D	
				08/03 16:49 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.904,00 D	
				08/03 16:49 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.040.550	205,71 D	
				08/03 16:49 PMF ARREC MERC FORT			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.040.550	96,00 D	
				08/03 16:49 PMF ARREC MERC FORT			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.040.550	7,20 D	
				08/03 16:49 PMF ARREC MERC FORT			
08/03/2024		4379	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.040.550	57,02 D	
				08/03 16:49 PMF ARREC MERC FORT			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	706,45 D	
				104 0743 031373405000107 SINDICATO DOS			
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.079.115	12,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.402,20 C	0,00 C
20/03/2024		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.008.264	4.862,07 C	
				20/03 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2024		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.008.264	2.083,04 C	
				20/03 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2024		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.008.264	793,88 C	
				20/03 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2024		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.008.264	1.061,76 C	
				20/03 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2024		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.008.264	1.114,14 C	
				20/03 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2024		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.008.264	272,60 C	
				20/03 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2024		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.008.264	3.742,54 C	
				20/03 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/03/2024		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.008.264	1.271,98 C	

20/03 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264	573,83 C
20/03 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264	1.699,16 C
20/03 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466	8.992,09 C
20/03 12:28 FMECD FORTIM-FEB					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466	673,45 C
20/03 12:28 FMECD FORTIM-FEB					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466	7.240,22 C
20/03 12:28 FMECD FORTIM-FEB					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466	3.360,39 C
20/03 12:28 FMECD FORTIM-FEB					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466	207,56 C
20/03 12:28 FMECD FORTIM-FEB					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466	891,59 C
20/03 12:28 FMECD FORTIM-FEB					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466	49.664,11 C
20/03 12:28 FMECD FORTIM-FEB					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466	8.550,74 C
20/03 12:28 FMECD FORTIM-FEB					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466	456,69 C
20/03 12:28 FMECD FORTIM-FEB					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466	2.591,09 C
20/03 12:28 FMECD FORTIM-FEB					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466	856,28 C
20/03 12:28 FMECD FORTIM-FEB					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466	24.947,16 C
20/03 12:28 FMECD FORTIM-FEB					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599	75,26 C
20/03 14:21 CE 230445 FMS CUSTEIO SU					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599	519,24 C
20/03 14:21 CE 230445 FMS CUSTEIO SU					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599	917,95 C
20/03 14:21 CE 230445 FMS CUSTEIO SU					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599	444,03 C
20/03 14:21 CE 230445 FMS CUSTEIO SU					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599	892,40 C
20/03 14:21 CE 230445 FMS CUSTEIO SU					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599	37,63 C
20/03 14:21 CE 230445 FMS CUSTEIO SU					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599	1.081,42 C
20/03 14:21 CE 230445 FMS CUSTEIO SU					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599	112,89 C
20/03 14:21 CE 230445 FMS CUSTEIO SU					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.014.104	68,14 C
20/03 14:22 CE 230445 FMS ENFERMAGEM					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.014.104	673,69 C
20/03 14:22 CE 230445 FMS ENFERMAGEM					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.014.104	428,60 C
20/03 14:22 CE 230445 FMS ENFERMAGEM					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.014.104	764,74 C
20/03 14:22 CE 230445 FMS ENFERMAGEM					
20/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.014.104	1.574,70 C
20/03 14:22 CE 230445 FMS ENFERMAGEM					
20/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.809,31 D
104 0743 014014632000119 SISTEMA UNICO					
20/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.002	105,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.003	112,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13105 375	Impostos	32.004	28,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.073.808	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024					

20/03/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	131.428,65 D	0,00 C
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.008.536	2.099,83 C	
		21/03 12:53 PMF SEC M DE ACAO S E CI			
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.008.536	197,68 C	
		21/03 12:53 PMF SEC M DE ACAO S E CI			
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.008.536	274,68 C	
		21/03 12:53 PMF SEC M DE ACAO S E CI			
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.010.577	4.217,78 C	
		21/03 12:52 PMF-SMDU			
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.010.577	793,88 C	
		21/03 12:52 PMF-SMDU			
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.010.577	197,68 C	
		21/03 12:52 PMF-SMDU			
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.010.579	549,36 C	
		21/03 12:51 PMF-SMA			
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.010.580	1.956,36 C	
		21/03 12:51 PMF-SEMMAM			
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	207,56 C	
		21/03 12:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	207,56 C	
		21/03 12:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	5.150,95 C	
		21/03 12:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.125	5.654,95 C	
		21/03 12:56 PMF FUND M EDUCACAO			
21/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.125	4.046,72 C	
		21/03 12:56 PMF FUND M EDUCACAO			
21/03/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	25.554,99 D	0,00 C
22/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.201	1.743,50 D	
		DARF - 14.014.632/0001-19 -3703			
22/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.202	2.383,78 D	
		DARF - 14.014.632/0001-19 -3703			
22/03/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.127,28 C	0,00 C
25/03/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	150.000,00 C	
25/03/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	150.000,00 D	0,00 C
26/03/2024	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.011.293	43.926,17 D	
		26/03 11:10 PMF CONSIGNADO			
26/03/2024	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	4.261,46 D	
		26/03 11:10 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
26/03/2024	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	7.567,75 D	
		26/03 11:10 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
26/03/2024	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	1.291,59 D	
		26/03 11:10 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
26/03/2024	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	408,00 D	
		26/03 11:10 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
26/03/2024	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	133.694,56 D	
		26/03 11:10 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
26/03/2024	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	147.337,98 D	
		26/03 11:10 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
26/03/2024	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	18.081,76 D	
		26/03 11:10 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	9.793,43 D	
		104 0743 035050756000120 MUNICIPIO DE			
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	448,74 D	
		033 4172 005868278000107 UNIMED FORTAL			
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	3.168,78 D	
		237 0685 035050756000120 MUNICIPIO DE			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.224.189	12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.224.190	12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.224.191	12,00 D	
		Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	370.016,22 C	0,00 C
28/03/2024	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	10.045,34 C	

28/03 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.016.100	1.292,02 C
28/03 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.016.100	14.167,29 C
28/03 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.016.100	27.001,26 C
28/03 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/03/2024	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.016.100	9.600,00 C
28/03 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/03/2024	4379	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.436	9.600,00 D
28/03 11:54 ATM-ASS TEC MUN LTD					
28/03/2024	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	52.505,91 D 0,00 C
31/03/2024	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