



Extrato de Conta Corrente

G3340412110577291
04/01/2024 12:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 4379-6
Conta corrente 40659-7PMF PREV MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	8.823,71 C	
				08/12 16:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.029.522	140,00 D	
				08/12 16:26 FRANCISCA VANUZA DA SILV			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.565,61 D	
				08/12 16:26 SINDICATO APEOC			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.107.070	459,00 D	
				08/12 16:26 ODONTOPREV SA			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.014.359	1.200,00 D	
				08/12 16:26 AMARILDO RODRIGUES FARIA			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	195,30 D	
				08/12 16:26 SINDICATO E S S N E CEAR			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.130,98 D	
				08/12 16:26 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	272,04 D	
				08/12 16:26 M E A CORRET DE SEGUROS			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	142,50 D	
				08/12 16:26 E T I 00014014632000119			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	4.080,00 D	
				08/12 16:26 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.904,00 D	
				08/12 16:26 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.040.550	7,50 D	
				08/12 16:26 PMF ARREC MERC FORT			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.040.550	205,71 D	
				08/12 16:26 PMF ARREC MERC FORT			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.040.550	96,00 D	
				08/12 16:26 PMF ARREC MERC FORT			
08/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.040.550	57,02 D	
				08/12 16:26 PMF ARREC MERC FORT			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	687,73 D	
				104 0743 031373405000107 SINDICATO DOS			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.172.333	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.331,68 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	100.000,00 C	
14/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	18.199,43 D	
				14/12 15:40 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
14/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	98.899,11 D	
				14/12 15:40 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
14/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	79.474,66 D	
				14/12 15:40 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
14/12/2023		4379	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	275,40 D	
				14/12 15:40 PMFCONV PGTO SALARIO CC			
14/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	96.848,60 C	0,00 C
20/12/2023		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.008.264	256,37 C	
				20/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.008.264	244,16 C	
				20/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023		4379	99015	870 Transferência recebida	554.379.000.008.264	1.277,36 C	

20/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264 1.327,79 C
20/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264 1.722,44 C
20/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264 1.912,17 C
20/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264 793,88 C
20/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264 1.203,61 C
20/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264 4.190,48 C
20/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.264 3.532,16 C
20/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.008.536 2.164,08 C
20/12 15:44 PMF SEC M DE ACAO S E CI				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.010.577 396,94 C
20/12 15:28 PMF-SMDU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.010.577 184,80 C
20/12 15:28 PMF-SMDU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.010.577 4.067,03 C
20/12 15:28 PMF-SMDU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.010.579 523,60 C
20/12 15:26 PMF-SMA				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.010.580 1.956,36 C
20/12 15:27 PMF-SEMMAM				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466 836,85 C
20/12 15:41 FMECD FORTIM-FEB				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466 7.072,38 C
20/12 15:41 FMECD FORTIM-FEB				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466 9.246,62 C
20/12 15:41 FMECD FORTIM-FEB				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466 4.124,08 C
20/12 15:41 FMECD FORTIM-FEB				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466 8.992,09 C
20/12 15:41 FMECD FORTIM-FEB				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466 49.425,42 C
20/12 15:41 FMECD FORTIM-FEB				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.466 23.371,70 C
20/12 15:41 FMECD FORTIM-FEB				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599 1.540,91 C
20/12 15:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599 518,12 C
20/12 15:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599 1.018,81 C
20/12 15:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599 14,00 C
20/12 15:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599 488,32 C
20/12 15:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599 117,36 C
20/12 15:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599 291,55 C
20/12 15:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599 14,00 C
20/12 15:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599 14,00 C
20/12 15:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599 39,12 C
20/12 15:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.011.599 39,12 C
20/12 15:57 CE 230445 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2023	4379	99015 870	Transferência recebida	554.379.000.014.104 902,89 C
20/12 16:13 CE 230445 FMS ENFERMAGEM				

20/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.014.104	1.221,82 C
		20/12 16:13 CE 230445 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.014.104	397,35 C
		20/12 16:13 CE 230445 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.014.104	81,02 C
		20/12 16:13 CE 230445 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.014.104	777,34 C
		20/12 16:13 CE 230445 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.014.104	613,34 C
		20/12 16:13 CE 230445 FMS ENFERMAGEM		
20/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	194,04 C
		20/12 14:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	5.509,54 C
		20/12 14:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.125	3.948,18 C
		20/12 15:42 PMF FUND M EDUCACAO		
20/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.125	7.147,10 C
		20/12 15:42 PMF FUND M EDUCACAO		
20/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	153.710,30 D 0,00 C
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.890,43 D
		104 0743 014014632000119 SISTEMA UNICO		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.102	98,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.103	26,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.104	262,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.105	6.078,22 D
		DARF - 14.014.632/0001-19 -3703		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.106	2.350,39 D
		DARF - 14.014.632/0001-19 -3703		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.290.902	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	10.717,91 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	152.000,00 C
27/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	152.000,00 D 0,00 C
28/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	9.758,41 C
		28/12 11:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	26.124,95 C
		28/12 11:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	1.250,09 C
		28/12 11:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	13.707,51 C
		28/12 11:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2023	4379	99015 870 Transferência recebida	554.379.000.016.100	9.600,00 C
		28/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.436	9.600,00 D
		28/12 15:31 ATM-ASS TEC MUN LTD		
28/12/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.011.293	39.746,86 D
		28/12 14:35 PMF CONSIGNADO		
28/12/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	6.416,35 D
		28/12 14:35 PMFCONV PGTO SALARIO CC		
28/12/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	132.192,88 D
		28/12 14:35 PMFCONV PGTO SALARIO CC		
28/12/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	16.701,60 D
		28/12 14:35 PMFCONV PGTO SALARIO CC		
28/12/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	114.678,40 D
		28/12 14:35 PMFCONV PGTO SALARIO CC		
28/12/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.041.001	391,00 D
		28/12 14:35 PMFCONV PGTO SALARIO CC		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.256,75 D
		237 0685 035050756000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.649,51 D
		104 0743 035050756000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	448,74 D

033 4172 005868278000107 UNIMED FORTAL

28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.798	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.799	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.800	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	273.677,13 C 0,00 C
29/12/2023	4379	99015 470 Transferência enviada	554.379.000.040.550	31.606,77 D
29/12 09:40 PMF ARREC MERC FORT				
29/12/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	31.606,77 C 0,00 C
31/12/2023	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