

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337061102934209010  
06/05/2024 11:07:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3881-4  
Conta corrente 22949-0 FUNDO A P F P MUN ITAREMA  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 28/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 01/04/2024    |               | 3881       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/04 14:15 FINANCE GESTAO CONTABIL        | 551.369.000.125.789 | 8.282,40 D   |        |
| 01/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 8.282,40 C   | 0,00 C |
| 03/04/2024    |               | 3881       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/04 14:39 P M I C FOLHA PGTO DEMAI       | 553.881.000.005.338 | 1.865,71 D   |        |
| 03/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 1.865,71 C   | 0,00 C |
| 04/04/2024    |               | 3881       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/04 10:10 LOGAE TELECOM SOLUCOES         | 553.881.000.023.565 | 1.280,00 D   |        |
| 04/04/2024    |               | 3881       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/04 10:10 PUBLICA A C LTDA - ME          | 558.177.000.000.914 | 7.500,00 D   |        |
| 04/04/2024    |               | 3881       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/04 10:10 ELIENE L A B S I ADVOC         | 558.177.000.001.355 | 3.000,00 D   |        |
| 04/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0684 03101921376 YURI SAMUEL NUNES | 40.401              | 1.500,00 D   |        |
| 04/04/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/04/2024             | 820.951.100.101.336 | 12,00 D      |        |
| 04/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 13.292,00 C  | 0,00 C |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 153.432             | 17.835,51 C  |        |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 17.835,51 D  | 0,00 C |
| 08/04/2024    |               | 3881       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/04 09:17 3IT CONSULTORIA LTDA ME        | 553.140.000.037.456 | 2.082,50 D   |        |
| 08/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo  | 780                 | 2.082,50 C   | 0,00 C |
| 10/04/2024    |               | 3881       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/04 09:34 PMI FPM                       | 553.881.000.006.086 | 93.360,03 C  |        |
| 10/04/2024    |               | 3881       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/04 09:34 PMI FPM                       | 553.881.000.006.086 | 78.732,93 C  |        |
| 10/04/2024    |               | 3881       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 11:08 P M I C FOLHA PGTO DEMAI       | 553.881.000.005.338 | 4.940,45 D   |        |
| 10/04/2024    |               | 3881       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/04 13:32 CONVENIO CONSIG 132965         | 553.881.000.018.150 | 117.690,08 D |        |
| 10/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE  | 41.001              | 15.184,87 D  |        |
| 10/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 41.002              | 3.818,28 D   |        |
| 10/04/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/04/2024             | 871.011.200.106.756 | 12,00 D      |        |
| 10/04/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 871.011.200.106.757 | 12,00 D      |        |

## Cobrança referente 10/04/2024

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 10/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo   | 780                 | 30.435,28 D | 0,00 C |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 16:53 CAMARA M ITAREMA         | 553.881.000.016.824 | 5.561,47 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 16:53 CAMARA M ITAREMA         | 553.881.000.016.824 | 4.580,05 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 944,78 C    |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 2.338,59 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 3.275,71 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 3.313,36 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 1.068,94 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 307,15 C    |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 674,49 C    |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 922,06 C    |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 430,23 C    |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 3.841,12 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 227,27 C    |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 1.057,70 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 4.106,23 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 1.843,01 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 4.062,71 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 3.542,03 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 912,36 C    |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 196,04 C    |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 2.136,57 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:12 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 4.709,85 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:13 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 1.041,48 C  |        |
| 11/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/04 11:13 PMI INSTITUTO M DE PREVI | 553.881.000.016.887 | 898,37 C    |        |
| 11/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo   | 780                 | 51.991,57 D | 0,00 C |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/04/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                      | 41.201              | 129,12 D    |        |
| 12/04/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE                | 41.202              | 291,55 D    |        |
| 12/04/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo   | 780                 | 420,67 C    | 0,00 C |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:21 PMI SECRETARIA EDUCACAO  | 553.881.000.005.017 | 197,68 C    |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:21 PMI SECRETARIA EDUCACAO  | 553.881.000.005.017 | 800,90 C    |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:21 PMI SECRETARIA EDUCACAO  | 553.881.000.005.017 | 240,04 C    |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:37 PM ITAREMA -FUS          | 553.881.000.005.204 | 3.432,80 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:37 PM ITAREMA -FUS          | 553.881.000.005.204 | 5.487,81 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:37 PM ITAREMA -FUS          | 553.881.000.005.204 | 197,68 C    |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:37 PM ITAREMA -FUS          | 553.881.000.005.204 | 3.938,28 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:37 PM ITAREMA -FUS          | 553.881.000.005.204 | 21.921,56 C |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 10:33 P M I FUNDO MUN ACAA SOC | 553.881.000.005.528 | 480,08 C    |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 10:33 P M I FUNDO MUN ACAA SOC | 553.881.000.005.528 | 395,36 C    |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 10:33 P M I FUNDO MUN ACAA SOC | 553.881.000.005.528 | 784,98 C    |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 10:33 P M I FUNDO MUN ACAA SOC | 553.881.000.005.528 | 1.176,64 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 10:33 P M I FUNDO MUN ACAA SOC | 553.881.000.005.528 | 2.256,80 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 10:33 P M I FUNDO MUN ACAA SOC | 553.881.000.005.528 | 953,20 C    |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 10:33 P M I FUNDO MUN ACAA SOC | 553.881.000.005.528 | 1.428,78 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 09:51 PMI FPM                  | 553.881.000.006.086 | 7.776,46 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 09:51 PMI FPM                  | 553.881.000.006.086 | 6.436,40 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 12:45 PMI CONTA MOVIMENTO      | 553.881.000.006.147 | 9.739,71 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 09:53 DESENVOLV. RURAL E PESCA | 553.881.000.018.453 | 4.362,79 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 09:58 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR | 553.881.000.018.454 | 941,68 C    |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 09:58 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR | 553.881.000.018.454 | 1.143,47 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 09:58 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR | 553.881.000.018.454 | 240,04 C    |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 09:58 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR | 553.881.000.018.454 | 197,68 C    |        |

|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 09:58 M. AMBIENTE,TUR E CULTUR | 553.881.000.018.454 | 7.148,07 C   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 10:08 SEC OBRAS                | 553.881.000.018.456 | 3.558,24 C   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 10:41 ITAREMABL GBF FNAS       | 553.881.000.019.027 | 988,40 C     |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 10:37 ITAREMABL PSB FNAS       | 553.881.000.019.030 | 3.095,12 C   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 10:37 ITAREMABL PSB FNAS       | 553.881.000.019.030 | 2.548,92 C   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:47 CE 230655 FMS CUSTEIO SU | 553.881.000.020.617 | 18.968,85 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:47 CE 230655 FMS CUSTEIO SU | 553.881.000.020.617 | 14.232,96 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:47 CE 230655 FMS CUSTEIO SU | 553.881.000.020.617 | 2.835,21 C   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:47 CE 230655 FMS CUSTEIO SU | 553.881.000.020.617 | 6.523,44 C   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:23 SECRETARIA E DESPORTO    | 553.881.000.021.199 | 8.726,39 C   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:23 SECRETARIA E DESPORTO    | 553.881.000.021.199 | 67.315,17 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:23 SECRETARIA E DESPORTO    | 553.881.000.021.199 | 51.396,80 C  |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:23 SECRETARIA E DESPORTO    | 553.881.000.021.199 | 4.050,82 C   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:23 SECRETARIA E DESPORTO    | 553.881.000.021.199 | 4.211,86 C   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 11:23 SECRETARIA E DESPORTO    | 553.881.000.021.199 | 307.988,71 C |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 10:04 CONTROLADORIA            | 553.881.000.024.440 | 2.567,75 C   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/04 09:56 ESPORTE JUVENTUDE E LAZE | 553.881.000.024.472 | 2.893,62 C   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/04 09:23 PMI INSTITUTO M DE PREVI  | 553.881.000.016.887 | 1.563,36 D   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/04 09:23 PMI INSTITUTO M DE PREVI  | 553.881.000.016.887 | 1.898,37 D   |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/04 09:23 PMI INSTITUTO M DE PREVI  | 553.881.000.016.887 | 400,22 D     |        |
| 19/04/2024 | 3881 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/04 09:23 PMI INSTITUTO M DE PREVI  | 553.881.000.016.887 | 583,22 D     |        |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          | 41.901              | 652,71 D     |        |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          | 41.902              | 583,18 D     |        |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          | 41.903              | 11,90 D      |        |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM          | 41.904              | 571,20 D     |        |
| 19/04/2024 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo   | 780                 | 577.316,99 D | 0,00 C |

|            |      |       |                                       |                     |              |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| 30/04/2024 | 3881 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.369.000.125.789 | 8.282,40 D   |
|            |      |       | 30/04 15:23 FINANCE GESTAO CONTABIL   |                     |              |
| 30/04/2024 | 3881 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.881.000.005.338 | 12.616,35 D  |
|            |      |       | 30/04 09:30 P M I C FOLHA PGTO DE MAI |                     |              |
| 30/04/2024 | 3881 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.881.000.005.338 | 665.461,35 D |
|            |      |       | 30/04 10:44 P M I C FOLHA PGTO DE MAI |                     |              |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo              | 780                 | 686.360,10 C |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |                     | 0,00 C       |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.