



Extrato de Conta Corrente

G3370314014527281
03/10/2023 15:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 50539-0FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	56.106	41.836,22 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	41.836,22 D	0,00 C
14/09/2023		0241	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.057.774	11.450,00 D	
				14/09 14:45 CHOROPREV-TAD			
14/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.450,00 C	0,00 C
21/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.011.420	5.010,07 C	
				21/09 14:29 PM CHORO -FUS			
21/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.011.420	441,67 C	
				21/09 14:29 PM CHORO -FUS			
21/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.049.986	3.551,83 C	
				21/09 14:31 CE 230393 FMS CUSTEIO SU			
21/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.049.986	8.338,11 C	
				21/09 14:31 CE 230393 FMS CUSTEIO SU			
21/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.049.986	1.841,52 C	
				21/09 14:31 CE 230393 FMS CUSTEIO SU			
21/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.049.986	5.006,00 C	
				21/09 14:31 CE 230393 FMS CUSTEIO SU			
21/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.049.986	665,27 C	
				21/09 14:31 CE 230393 FMS CUSTEIO SU			
21/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.049.986	3.067,65 C	
				21/09 14:31 CE 230393 FMS CUSTEIO SU			
21/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.049.986	223,44 C	
				21/09 14:31 CE 230393 FMS CUSTEIO SU			
21/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.049.986	3.559,23 C	
				21/09 14:31 CE 230393 FMS CUSTEIO SU			
21/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	31.704,79 D	0,00 C
22/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.011.420	10.438,31 C	
				22/09 12:10 PM CHORO -FUS			
22/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.061.108	6.350,94 C	
				22/09 11:32 CE 230393 FMS ENFERMAGEM			
22/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	16.789,25 D	0,00 C
27/09/2023		0241	99015	870 Transferência recebida	550.241.000.057.774	625,31 C	
				27/09 14:18 CHOROPREV-TAD			
27/09/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	205.000,00 C	
27/09/2023		0241	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.039.309	85,80 D	
				27/09 14:17 MARIA ROSEANE DE SOUSA I			
27/09/2023		0241	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.050.010	22.749,10 D	
				27/09 14:17 PMC REC PROPRIA			
27/09/2023		0241	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.050.010	357,74 D	
				27/09 14:17 PMC REC PROPRIA			
27/09/2023		0241	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.057.774	9.325,39 D	
				27/09 14:17 CHOROPREV-TAD			
27/09/2023		0241	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.082.000	2.543,39 D	
				27/09 14:17 SINDSEP BANABUIU			
27/09/2023		0241	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	66,00 D	
				27/09 14:17 SINDICATO E S S N E CEAR			
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	339.156,14 D	
				237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.320,00 D	
				104 0752 69943079304 FRANCISCA NOBRE D			
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	39.023,59 D	

237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	3.019,77 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	258,72 D	
104 1035 06882248303 GIZEUDA VERONICA					
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	422,40 D	
237 1593 85082759353 MARIA IVONETE PIN					
27/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.193.611	11,50 D	
Cobrança referente 27/09/2023					
27/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.193.612	11,50 D	
Cobrança referente 27/09/2023					
27/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.193.613	11,50 D	
Cobrança referente 27/09/2023					
27/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.193.614	11,50 D	
Cobrança referente 27/09/2023					
27/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.193.615	11,50 D	
Cobrança referente 27/09/2023					
27/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.193.616	11,50 D	
Cobrança referente 27/09/2023					
27/09/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	212.771,73 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF509813 FRANK DELANE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088