



Extrato de Conta Corrente

G3362411137653801
24/03/2026 11:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 3208-5
Conta corrente 25125-9PREFEITURA MUNICIPAL MARE
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/11/2025 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | + Transferência enviada | 553.208.000.015.690 | 25.000,00 D | |
| | | 02/12 11:34 FUNDO M A SOCIAL | | | |
| 02/12/2025 | | Folha de Pagamento | 30.149 | 126.198,78 D | |
| 02/12/2025 | | + Resgate Automático | 1.972 | 151.198,78 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | + Dep disponível caixa ag | 32.081.545.700.028 | 157.756,83 C | |
| | | 3208-00-MARECHAL FLORIANO-MARECHAL FLO | | | |
| 04/12/2025 | | + Dep disponível caixa ag | 32.081.545.700.184 | 87.756,83 C | |
| | | 3208-00-MARECHAL FLORIANO-MARECHAL FLO | | | |
| 04/12/2025 | | + TED | 120.401 | 157.756,83 D | |
| | | 021 0049 039385927000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 04/12/2025 | | + TED | 120.402 | 87.756,83 D | |
| | | 021 0049 039385927000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 04/12/2025 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.381.100.025.561 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.381.100.025.562 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | | + Resgate Automático | 1.972 | 26,16 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | FPE/FPM | 350 | 170.326,85 C | |
| 10/12/2025 | | FPE/FPM | 350 | 1.100.695,54 C | |
| 10/12/2025 | | FPM Extra 1 por cento | 350 | 139.810,99 C | |
| 10/12/2025 | | FPM Extra 1 por cento | 350 | 1.372.977,76 C | |
| 10/12/2025 | | Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 3.948,81 C | |
| 10/12/2025 | | Cota LC198/23 1 por cento | 350 | 4.699,93 C | |
| 10/12/2025 | | Dedução PASEP | 850 | 12.710,21 D | |
| 10/12/2025 | | Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 15.127,87 D | |
| 10/12/2025 | | Dedução PASEP | 850 | 39,48 D | |
| 10/12/2025 | | Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 46,99 D | |
| 10/12/2025 | | Dedução Saúde | 850 | 190.653,35 D | |
| 10/12/2025 | | Dedução Saúde | 850 | 592,32 D | |
| 10/12/2025 | | Dedução FUNDEB | 850 | 254.204,47 D | |
| 10/12/2025 | | Dedução FUNDEB | 850 | 789,76 D | |
| 10/12/2025 | | + TED | 121.001 | 800.000,00 D | |
| | | 021 0049 039385927000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.088.088 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | | + Contrib Entidade Classe | 48.955 | 1.309,00 D | |
| | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/12/2025 | | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.516.973,35 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | | + TED | 121.101 | 500.000,00 D | |
| | | 021 0049 039385927000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/12/2025 | | + TED | 121.102 | 1.000.000,00 D | |
| | | 021 0049 039385927000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/12/2025 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.051.159 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.051.160 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | | + Resgate Automático | 1.972 | 1.500.026,16 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | | + Transferência enviada | 553.208.000.015.690 | 25.000,00 D | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 15/12 10:11 FUNDO M A SOCIAL | | | | |
| 15/12/2025 | + Resgate Automático | 1.972 | 25.000,00 C | 0,00 C |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | + Transferência enviada | 553.208.000.025.128 | 502,58 D | |
| 16/12 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL MAR | | | | |
| 16/12/2025 | + Resgate Automático | 1.972 | 502,58 C | 0,00 C |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | + Impostos | 121.701 | 101.429,78 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2025 | + Impostos | 121.702 | 2.160,64 D | |
| | DARF - 39.385.927/0001-22 -3629 | | | |
| 17/12/2025 | + Resgate Automático | 1.972 | 103.590,42 C | 0,00 C |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | Folha de Pagamento | 56.927 | 26.005,36 D | |
| 18/12/2025 | + Resgate Automático | 1.972 | 26.005,36 C | 0,00 C |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | FPE/FPM | 350 | 81.692,91 C | |
| 19/12/2025 | FPE/FPM | 350 | 1.020.036,95 C | |
| 19/12/2025 | Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 3.422,85 C | |
| 19/12/2025 | Dedução PASEP | 850 | 11.017,28 D | |
| 19/12/2025 | Dedução PASEP | 850 | 34,22 D | |
| 19/12/2025 | Dedução Saúde | 850 | 165.259,47 D | |
| 19/12/2025 | Dedução Saúde | 850 | 513,42 D | |
| 19/12/2025 | Dedução FUNDEB | 850 | 220.345,97 D | |
| 19/12/2025 | Dedução FUNDEB | 850 | 684,57 D | |
| 19/12/2025 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 707.297,78 D | 0,00 C |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | Folha de Pagamento | 60.177 | 91.640,02 D | |
| 22/12/2025 | + TED | 122.201 | 600.000,00 D | |
| 021 0049 039385927000122 MUNICIPIO DE | | | | |
| 22/12/2025 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.561.100.042.048 | 13,08 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | + Resgate Automático | 1.972 | 691.653,10 C | 0,00 C |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | + Pagamento de Boleto | 122.901 | 1.204,62 D | |
| | AMUNES | | | |
| 29/12/2025 | + Pagamento de Boleto | 122.902 | 480,92 D | |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA | | | | |
| 29/12/2025 | + Resgate Automático | 1.972 | 1.685,54 C | 0,00 C |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | FPE/FPM | 350 | 71.014,19 C | |
| 30/12/2025 | FPE/FPM | 350 | 1.101.369,06 C | |
| 30/12/2025 | Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 3.642,35 C | |
| 30/12/2025 | Dedução PASEP | 850 | 11.723,83 D | |
| 30/12/2025 | Dedução PASEP | 850 | 36,42 D | |
| 30/12/2025 | Dedução Saúde | 850 | 175.857,47 D | |
| 30/12/2025 | Dedução Saúde | 850 | 546,35 D | |
| 30/12/2025 | Dedução FUNDEB | 850 | 234.476,64 D | |
| 30/12/2025 | Dedução FUNDEB | 850 | 728,47 D | |
| 30/12/2025 | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 752.656,42 D | 0,00 C |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 906.070.955 | 175,88 D | |
| | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 906.070.955 | 116,14 D | |
| | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 906.070.955 | 116,14 D | |
| | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | + Resgate Automático | 1.972 | 408,16 C | |
| | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI595936 YALUNARA BATISTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088