



G3350208231639251
02/03/2023 08:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.784,67 C
01/02/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	5.838,67 C	
				01/02 12:40 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
01/02/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	3.405,90 C	22.029,24 C
				01/02 12:40 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
03/02/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	266.899.882	177,10 C	22.206,34 C
				104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA			
10/02/2023		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	1.212,16 C	
				10/02 11:27 P M M FPM			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.055,98 C	
				10/02 13:05 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.312,41 C	
				10/02 13:05 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	25.030,55 C	
				10/02 13:05 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.863,27 C	
				10/02 13:05 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	5.158,77 C	
				10/02 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	366,51 C	
				10/02 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	8.843,61 C	
				10/02 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.052,67 C	
				10/02 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.804,58 C	
				10/02 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	37.810,25 C	
				10/02 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	42.909,51 C	
				10/02 13:06 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.249,85 C	
				10/02 13:19 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	328,10 C	
				10/02 11:51 ITAIBABL PSB FNAS			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	191,39 C	
				10/02 11:51 ITAIBABL PSB FNAS			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	446,59 C	
				10/02 11:51 ITAIBABL PSB FNAS			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	765,58 C	
				10/02 11:51 ITAIBABL PSB FNAS			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	328,10 C	
				10/02 11:51 FUNDO M D A SOCIAL			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	191,39 C	
				10/02 11:51 FUNDO M D A SOCIAL			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	901,53 C	
				10/02 10:32 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C	
				10/02 10:32 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/02/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	49.600,08 C	
				10/02 10:31 SME ITAIBA - FEB			

10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	28.933,38 C	
		10/02 10:31 SME ITAIBA - FEB			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	50.727,77 C	
		10/02 10:31 SME ITAIBA - FEB			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.591,20 C	
		10/02 10:31 SME ITAIBA - FEB			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	143.957,22 C	
		10/02 10:31 SME ITAIBA - FEB			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	246.783,81 C	
		10/02 10:31 SME ITAIBA - FEB			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.140,57 C	
		10/02 11:51 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	665,33 C	
		10/02 11:51 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.740,16 C	
		10/02 10:24 PREF MUNICIPAL DE I			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	26.983,13 C	
		10/02 10:24 PREF MUNICIPAL DE I			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	827,24 C	
		10/02 10:24 PREF MUNICIPAL DE I			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	84.310,08 C	
		10/02 11:48 PREF MUNICIPAL DE I			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	84.591,11 C	
		10/02 11:48 PREF MUNICIPAL DE I			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	84.029,05 C	
		10/02 11:48 PREF MUNICIPAL DE I			
10/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.450,00 C	
		10/02 12:12 PREF MUNICIPAL DE I			
10/02/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	487,00 D	
		10/02 12:01 EDLEUZA B VASCONCELOS			
10/02/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	12.819,72 D	
		10/02 12:01 S S PUB MUN ITAIBA			
10/02/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	839,91 D	
		10/02 12:01 MARIA GORETE DOS SANTOS			
10/02/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	61.227,80 D	
		10/02 16:34 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
10/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.247	840.490,74 D	
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	4.109,09 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.231.010	11,50 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.411.200.022.224	1.077,80 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.411.200.022.225	840,49 D	118.981,11 C
		Cobrança referente 10/02/2023			
13/02/2023	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.376,11 C	
		13/02 14:05 MARIA REGINA DA CUNHA			
13/02/2023	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.384,32 C	
		13/02 14:06 MARIA REGINA DA CUNHA			
13/02/2023	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.331,22 C	
		13/02 14:08 MARIA REGINA DA CUNHA			
13/02/2023	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	91.460,80 C	
13/02/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	103.051,61 D	
		13/02 10:16 IPREVI CONSIGNAE ES			
13/02/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	
		13/02 09:16 INSTITUTO DESPESAS ADM			
13/02/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	73.000,00 D	8.481,95 C
14/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.194,18 C	
		14/02 12:30 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
14/02/2023	0000	14049 855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	94.043,18 C	
14/02/2023	0000	14049 855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	87.791,99 C	
14/02/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	186.000,00 D	7.511,30 C
15/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	5,32 C	
		15/02 10:45 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
15/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	63,88 C	

15/02 10:45 ASPS-LC141-FMS 260750PE					
15/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	4,28 C	
15/02 12:31 PE 260750 FMS CUSTEIO SU					
15/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	0,36 C	
15/02 12:31 PE 260750 FMS CUSTEIO SU					
15/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	213,80 C	
15/02 12:31 PE 260750 FMS CUSTEIO SU					
15/02/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.558	827,24 D	6.971,70 C
15/02 11:20 PREF MUNICIPAL DE I					
17/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	911,40 C	
17/02 13:17 CAMARA MUNIC ITAIBA					
17/02/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.562,40 C	9.445,50 C
17/02 13:17 CAMARA MUNIC ITAIBA					
24/02/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
24/02 12:22 PM TEREZINHA -FEB					
24/02/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.136,23 C	11.244,53 C
24/02 12:22 PM TEREZINHA -FEB					
28/02/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	2.077,98 C	
28/02 10:01 PM AGUAS BELAS -FEB					
28/02/2023	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	2.626,48 C	
28/02 16:21 PM INAJA -FEB					
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			15.948,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO FREITAS NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088