



G3360308452822001
03/04/2023 08:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.948,99 C
01/03/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.905,63 C	
				01/03 16:10 FMECE IBIMIRIM - FEB			
01/03/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.444,96 C	25.299,58 C
				01/03 16:10 FMECE IBIMIRIM - FEB			
03/03/2023		2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.017.099	575,98 C	
				03/03 12:49 SME PEDRA - FEB			
03/03/2023		2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.017.099	987,39 C	26.862,95 C
				03/03 12:49 SME PEDRA - FEB			
09/03/2023		1162	99020 870	Transferência recebida	601.162.000.009.797	575,98 C	27.438,93 C
				09/03 10:21 JANAINA FERREIRA			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	41.874,63 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.249,85 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	366,51 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.194,18 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	37.872,74 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	8.843,61 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	911,40 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.312,41 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.092,43 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	213,80 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.562,40 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.426,87 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	5.158,77 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.863,27 C	
				10/03 11:29 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	191,39 C	
				10/03 14:54 ITAIBABL PSB FNAS			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	765,58 C	
				10/03 14:54 ITAIBABL PSB FNAS			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	328,10 C	
				10/03 14:54 ITAIBABL PSB FNAS			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	446,59 C	
				10/03 14:54 ITAIBABL PSB FNAS			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	191,39 C	
				10/03 14:53 FUNDO M D A SOCIAL			
10/03/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	328,10 C	
				10/03 14:53 FUNDO M D A SOCIAL			

10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	901,53 C	
		10/03 10:50 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C	
		10/03 10:50 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	49.721,28 C	
		10/03 10:49 SME ITAIBA - FEB			
10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	245.796,21 C	
		10/03 10:49 SME ITAIBA - FEB			
10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	143.381,12 C	
		10/03 10:49 SME ITAIBA - FEB			
10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	50.502,27 C	
		10/03 10:49 SME ITAIBA - FEB			
10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.004,08 C	
		10/03 10:49 SME ITAIBA - FEB			
10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.459,66 C	
		10/03 10:49 SME ITAIBA - FEB			
10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	774,69 C	
		10/03 14:54 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.328,04 C	
		10/03 14:54 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.500,00 C	
		10/03 10:34 PREF MUNICIPAL DE I			
10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	26.919,19 C	
		10/03 10:48 PREF MUNICIPAL DE I			
10/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.702,86 C	
		10/03 10:48 PREF MUNICIPAL DE I			
10/03/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	285.000,00 C	
10/03/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	478,00 D	
		10/03 11:36 EDLEUZA B VASCONCELOS			
10/03/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.239,05 D	
		10/03 11:36 S S PUB MUN ITAIBA			
10/03/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	839,91 D	
		10/03 11:36 MARIA GORETE DOS SANTOS			
10/03/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	63.204,71 D	
		10/03 11:36 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
10/03/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	107.298,12 D	
		10/03 11:36 IPREVI CONSIGNAE ES			
10/03/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	
		10/03 11:36 INSTITUTO DESPESAS ADM			
10/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.869	850.425,12 D	
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	4.109,09 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.229.424	11,50 D	
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.691.200.400.812	1.088,00 D	
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.691.200.400.813	850,42 D	
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	810.691.200.404.409	106,50 D	4.499,35 C
		Cobrança referente 10/03/2023			
16/03/2023	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.015.275	987,39 C	5.486,74 C
		16/03 10:39 FUNDO M E TUPANATINGA			
20/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.562,40 C	
		20/03 15:45 CAMARA MUNIC ITAIBA			
20/03/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	911,40 C	7.960,54 C
		20/03 15:45 CAMARA MUNIC ITAIBA			
23/03/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
		23/03 15:02 PM TEREZINHA -FEB			
23/03/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.136,23 C	9.759,57 C
		23/03 15:02 PM TEREZINHA -FEB			
27/03/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	551.162.000.009.797	575,98 D	9.183,59 C
		27/03 10:59 JANAINA FERREIRA			
28/03/2023	1162	99020 870 Transferência recebida	601.162.000.009.797	575,98 C	9.759,57 C
		28/03 09:09 JANAINA FERREIRA			
30/03/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	2.077,99 C	

30/03 10:02 PM AGUAS BELAS -FEB					
30/03/2023	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.017.099	987,39 C
30/03 09:33 SME PEDRA - FEB					
30/03/2023	2422	99015 870	Transferência recebida	552.422.000.017.099	575,98 C 13.400,93 C
30/03 09:33 SME PEDRA - FEB					
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O		13.400,93 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