



Extrato de Conta Corrente

G3370308281920111
03/05/2023 08:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.400,93 C
03/04/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	328,10 C	
				03/04 15:47 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
03/04/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	191,39 C	
				03/04 15:47 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
03/04/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.905,63 C	
				03/04 16:59 FMECE IBIMIRIM - FEB			
03/04/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.444,96 C	23.271,01 C
				03/04 16:59 FMECE IBIMIRIM - FEB			
04/04/2023		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	2.626,48 C	25.897,49 C
				04/04 15:35 PM INAJA -FEB			
05/04/2023		2156	99020 875	Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.470,17 C	
				05/04 10:26 MARIA REGINA DA CUNHA			
05/04/2023		2156	99020 875	Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.478,16 C	
				05/04 10:28 MARIA REGINA DA CUNHA			
05/04/2023		2156	99020 875	Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.487,57 C	30.333,39 C
				05/04 10:29 MARIA REGINA DA CUNHA			
10/04/2023		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	
				10/04 16:40 SME TUPANATINGA - FEB			
10/04/2023		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	987,39 C	
				10/04 16:40 SME TUPANATINGA - FEB			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.279,22 C	
				10/04 13:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	38.060,23 C	
				10/04 13:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	41.599,46 C	
				10/04 13:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.201,80 C	
				10/04 13:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.912,88 C	
				10/04 13:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.266,35 C	
				10/04 13:41 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	446,59 C	
				10/04 16:19 ITAIBABL PSB FNAS			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	191,39 C	
				10/04 16:19 ITAIBABL PSB FNAS			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	328,10 C	
				10/04 16:19 ITAIBABL PSB FNAS			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	765,58 C	
				10/04 16:19 ITAIBABL PSB FNAS			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	328,10 C	
				10/04 16:18 FUNDO M D A SOCIAL			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	191,39 C	
				10/04 16:18 FUNDO M D A SOCIAL			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	448,15 C	
				10/04 13:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	261,42 C	
				10/04 13:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/04/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	2.249,85 C	
				10/04 13:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			

10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.843,61 C
		10/04 13:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.804,58 C
		10/04 13:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.312,41 C
		10/04 13:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	5.158,77 C
		10/04 13:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.052,67 C
		10/04 13:44 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	901,53 C
		10/04 12:37 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C
		10/04 12:37 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.598,50 C
		10/04 12:36 SME ITAIBA - FEB		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	146.142,39 C
		10/04 12:36 SME ITAIBA - FEB		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	50.740,29 C
		10/04 12:36 SME ITAIBA - FEB		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	250.529,81 C
		10/04 12:36 SME ITAIBA - FEB		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.074,96 C
		10/04 12:36 SME ITAIBA - FEB		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	49.842,79 C
		10/04 12:36 SME ITAIBA - FEB		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	655,33 C
		10/04 14:22 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.140,57 C
		10/04 14:22 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.550,00 C
		10/04 12:45 PREF MUNICIPAL DE I		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	27.183,07 C
		10/04 12:45 PREF MUNICIPAL DE I		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.856,79 C
		10/04 12:45 PREF MUNICIPAL DE I		
10/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	85.848,66 C
		10/04 13:36 PREF MUNICIPAL DE I		
10/04/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	98.160,15 C
10/04/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	573,61 D
		10/04 13:15 EDLEUZA B VASCONCELOS		
10/04/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	989,34 D
		10/04 13:15 MARIA GORETE DOS SANTOS		
10/04/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	67.716,16 D
		10/04 14:04 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS		
10/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.648	904.355,04 D
10/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.001.100.295.164	1.094,80 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.001.100.295.165	904,35 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	851.001.100.297.606	106,50 D 12.610,24 C
		Cobrança referente 10/04/2023		
11/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.790	43.917,87 C
		11/04 08:51 IPREVI COMPREV		
11/04/2023	0000	14049 855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	36.132,88 C
11/04/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.576,60 D 79.084,39 C
		11/04 11:13 S S PUB MUN ITAIBA		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	4.109,09 D
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.172.251	11,50 D 74.963,80 C
		Cobrança referente 14/04/2023		
20/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	911,40 C
		20/04 15:28 CAMARA MUNIC ITAIBA		
20/04/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.562,40 C 77.437,60 C
		20/04 15:28 CAMARA MUNIC ITAIBA		

28/04/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	2.077,98 C
28/04 09:53 PM AGUAS BELAS -FEB				
28/04/2023	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	2.626,48 C
28/04 14:52 PM INAJA -FEB				
28/04/2023	2422	99015 870 Transferência recebida	552.422.000.017.099	987,39 C
28/04 09:33 SME PEDRA - FEB				
28/04/2023	2422	99015 870 Transferência recebida	552.422.000.017.099	575,98 C 83.705,43 C
28/04 09:33 SME PEDRA - FEB				
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		83.705,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088