



Extrato de Conta Corrente

G3380111161144021
01/06/2023 11:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			83.705,43 C
02/05/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	328,10 C	
				02/05 13:21 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
02/05/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	191,39 C	
				02/05 13:21 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
02/05/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.444,96 C	
				02/05 13:23 FMECE IBIMIRIM - FEB			
02/05/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.905,63 C	93.575,51 C
				02/05 13:23 FMECE IBIMIRIM - FEB			
03/05/2023		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	94.151,49 C
				03/05 14:52 SME TUPANATINGA - FEB			
04/05/2023		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.136,23 C	
				04/05 09:41 PM TEREZINHA -FEB			
04/05/2023		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	95.950,52 C
				04/05 09:41 PM TEREZINHA -FEB			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	26.507,95 C	
				10/05 13:18 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	15.462,98 C	
				10/05 13:18 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	393,72 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.201,80 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	5.158,77 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.879,80 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.262,83 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.312,41 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	229,67 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	911,40 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	38.060,16 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.249,85 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	8.843,62 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.562,40 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.222,53 C	
				10/05 13:27 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	41.593,41 C	
				10/05 13:33 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	446,59 C	
				10/05 15:15 ITAIBABL PSB FNAS			
10/05/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	765,58 C	
				10/05 15:15 ITAIBABL PSB FNAS			

10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	191,39 C	
		10/05 15:15 ITAIBABL PSB FNAS			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	328,10 C	
		10/05 15:15 ITAIBABL PSB FNAS			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	191,39 C	
		10/05 15:16 FUNDO M D A SOCIAL			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	328,10 C	
		10/05 15:16 FUNDO M D A SOCIAL			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C	
		10/05 17:15 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	901,53 C	
		10/05 17:15 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	50.040,94 C	
		10/05 13:16 SME ITAIBA - FEB			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.190,57 C	
		10/05 13:16 SME ITAIBA - FEB			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	248.965,98 C	
		10/05 13:16 SME ITAIBA - FEB			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	49.372,16 C	
		10/05 13:16 SME ITAIBA - FEB			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	145.230,17 C	
		10/05 13:16 SME ITAIBA - FEB			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	28.800,44 C	
		10/05 13:16 SME ITAIBA - FEB			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.140,56 C	
		10/05 15:14 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	665,33 C	
		10/05 15:14 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	86.849,88 C	
		10/05 13:19 PREF MUNICIPAL DE I			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.600,00 C	
		10/05 13:19 PREF MUNICIPAL DE I			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	86.564,19 C	
		10/05 13:19 PREF MUNICIPAL DE I			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	87.135,57 C	
		10/05 15:04 PREF MUNICIPAL DE I			
10/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	87.421,26 C	
		10/05 15:04 PREF MUNICIPAL DE I			
10/05/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	515,87 D	
		10/05 13:45 EDLEUZA B VASCONCELOS			
10/05/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.443,43 D	
		10/05 15:05 S S PUB MUN ITAIBA			
10/05/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	889,72 D	
		10/05 13:45 MARIA GORETE DOS SANTOS			
10/05/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	63.989,23 D	
		10/05 15:05 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
10/05/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	109.844,84 D	
		10/05 15:05 IPREVI CONSIGNAE ES			
10/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.049	868.351,56 D	
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	4.109,09 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.227.332	11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.301.200.393.196	1.094,80 D	
		Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.301.200.393.197	868,35 D	147.341,05 C
		Cobrança referente 10/05/2023			
11/05/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	109.572,28 D	
		11/05 08:21 IPREVI CONSIGNAE ES			
11/05/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	7.768,77 C
		11/05 08:21 INSTITUTO DESPESAS ADM			
12/05/2023	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	987,39 C	8.756,16 C
		12/05 10:15 SME TUPANATINGA - FEB			
19/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	924,00 C	
		19/05 13:49 CAMARA MUNIC ITAIBA			

19/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.386,00 C	
		19/05 13:49 CAMARA MUNIC ITAIBA			
19/05/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.032,24 C	12.098,40 C
		19/05 13:49 CAMARA MUNIC ITAIBA			
30/05/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.136,23 C	
		30/05 10:36 PM TEREZINHA -FEB			
30/05/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
		30/05 10:36 PM TEREZINHA -FEB			
30/05/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	2.106,72 C	
		30/05 15:05 PM AGUAS BELAS -FEB			
30/05/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.421,23 C	
		30/05 15:05 PM AGUAS BELAS -FEB			
30/05/2023	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	2.626,48 C	20.051,86 C
		30/05 10:55 PM INAJA -FEB			
31/05/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	332,64 C	
		31/05 11:40 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
31/05/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	194,04 C	
		31/05 11:40 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
31/05/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.919,03 C	
		31/05 11:36 FMECE IBIMIRIM - FEB			
31/05/2023	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.452,78 C	
		31/05 11:36 FMECE IBIMIRIM - FEB			
31/05/2023	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	
		31/05 11:19 SME TUPANATINGA - FEB			
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			30.526,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO VALENCA DE FREITAS NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088