



G3380308211750691
03/07/2023 08:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			30.526,33 C
09/06/2023		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.507,41 C	
				09/06 16:19 SME TUPANATINGA - FEB			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	7.771,64 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	344,51 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.968,63 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.835,60 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.277,54 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	37.088,36 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.201,80 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	33.302,46 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.312,41 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	5.181,09 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	27.261,98 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.466,15 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.890,40 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	229,67 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.518,36 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	21.933,60 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	256,57 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	5.788,01 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.802,47 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.111,85 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.696,02 C	
				09/06 14:53 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	587,49 C	
				09/06 13:38 SECRETARIA M EDUCACAO			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	788,84 C	
				09/06 14:10 SECRETARIA M EDUCACAO			
09/06/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C	
				09/06 14:10 SECRETARIA M EDUCACAO			

09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	28.909,80 C	
		09/06 11:11 SME ITAIBA - FEB			
09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	43.364,69 C	
		09/06 11:11 SME ITAIBA - FEB			
09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	220.084,03 C	
		09/06 11:11 SME ITAIBA - FEB			
09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	146.642,54 C	
		09/06 11:11 SME ITAIBA - FEB			
09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	39.982,67 C	
		09/06 11:11 SME ITAIBA - FEB			
09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	26.655,10 C	
		09/06 11:11 SME ITAIBA - FEB			
09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	163.910,02 C	
		09/06 14:09 SME ITAIBA - FEB			
09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.777,52 C	
		09/06 14:09 SME ITAIBA - FEB			
09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	32.296,36 C	
		09/06 14:09 SME ITAIBA - FEB			
09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	23.631,40 C	
		09/06 11:15 PREF MUNICIPAL DE I			
09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.646,03 C	
		09/06 11:15 PREF MUNICIPAL DE I			
09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.650,00 C	
		09/06 14:38 PREF MUNICIPAL DE I			
09/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	47.000,00 C	
		09/06 14:38 PREF MUNICIPAL DE I			
09/06/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	17.599,76 C	
		09/06 13:42 PREF MUNICIPAL DE I			
09/06/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	573,61 D	
		09/06 14:57 EDLEUZA B VASCONCELOS			
09/06/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.202,11 D	
		09/06 14:57 S S PUB MUN ITAIBA			
09/06/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	989,34 D	
		09/06 14:57 MARIA GORETE DOS SANTOS			
09/06/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	64.001,11 D	
		09/06 14:40 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
09/06/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	117.202,77 D	
		09/06 14:57 IPREVI CONSIGNAE ES			
09/06/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	22.000,00 D	
		09/06 15:02 INSTITUTO DESPESAS ADM			
09/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.280	861.733,51 D	
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	4.109,09 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.200.145	11,50 D	
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.601.200.308.697	1.094,80 D	
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.601.200.308.698	861,73 D	2.545,43 C
		Cobrança referente 09/06/2023			
12/06/2023	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.480,73 C	
		12/06 13:51 MARIA REGINA DA CUNHA			
12/06/2023	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.471,88 C	
		12/06 13:52 MARIA REGINA DA CUNHA			
12/06/2023	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.463,33 C	6.961,37 C
		12/06 15:21 MARIA REGINA DA CUNHA			
13/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	452,76 C	
		13/06 13:50 ITAIBABL PSB FNAS			
13/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	216,77 C	
		13/06 13:51 ITAIBABL PSB FNAS			
13/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	194,04 C	
		13/06 13:51 ITAIBABL PSB FNAS			
13/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	679,14 C	
		13/06 13:51 ITAIBABL PSB FNAS			
13/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	291,06 C	
		13/06 13:51 ITAIBABL PSB FNAS			

13/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	291,06 C
		13/06 13:52 FUNDO M D A SOCIAL		
13/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	194,04 C
		13/06 13:52 FUNDO M D A SOCIAL		
13/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	216,77 C
		13/06 13:52 FUNDO M D A SOCIAL		
13/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	753,53 C
		13/06 13:51 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
13/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.011,78 C
		13/06 13:51 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
13/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	674,52 C 11.936,84 C
		13/06 13:51 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
20/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	505,79 C
		20/06 14:31 ITAIBABL PSB FNAS		
20/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.032,24 C
		20/06 15:11 CAMARA MUNIC ITAIBA		
20/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	924,00 C
		20/06 15:11 CAMARA MUNIC ITAIBA		
20/06/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.386,00 C 15.784,87 C
		20/06 15:11 CAMARA MUNIC ITAIBA		
28/06/2023	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	160,16 C 15.945,03 C
		28/06 11:34 SEC EDUCACAO DIVERSOS		
30/06/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C
		30/06 13:05 PM TEREZINHA -FEB		
30/06/2023	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.734,65 C
		30/06 13:05 PM TEREZINHA -FEB		
30/06/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	2.807,48 C
		30/06 11:46 PM AGUAS BELAS -FEB		
30/06/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.729,29 C
		30/06 11:46 PM AGUAS BELAS -FEB		
30/06/2023	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C
		30/06 12:55 PM INAJA -FEB		
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		26.379,36 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