



G3350208021194231
02/10/2023 08:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			35.734,83 C
04/09/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	332,64 C	
				04/09 16:18 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
04/09/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	194,04 C	
				04/09 16:18 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
04/09/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.452,78 C	
				04/09 16:04 FMECE IBIMIRIM - FEB			
04/09/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.919,03 C	
				04/09 16:04 FMECE IBIMIRIM - FEB			
04/09/2023		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	46.209,30 C
				04/09 11:48 SME TUPANATINGA - FEB			
06/09/2023		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.734,65 C	
				06/09 11:25 PM TEREZINHA -FEB			
06/09/2023		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
				06/09 11:25 PM TEREZINHA -FEB			
06/09/2023		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.507,41 C	
				06/09 15:52 SME TUPANATINGA - FEB			
06/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	194,04 C	
				06/09 13:10 ITAIBABL PSB FNAS			
06/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	216,77 C	
				06/09 13:10 ITAIBABL PSB FNAS			
06/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	194,04 C	
				06/09 13:10 ITAIBABL PSB FNAS			
06/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	291,06 C	
				06/09 13:10 ITAIBABL PSB FNAS			
06/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	216,77 C	
				06/09 13:10 ITAIBABL PSB FNAS			
06/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	291,06 C	51.517,90 C
				06/09 13:10 ITAIBABL PSB FNAS			
08/09/2023		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
				08/09 12:29 PM INAJA -FUS			
08/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	702,00 C	
				08/09 11:27 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
08/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	2.440,00 C	
				08/09 11:27 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
08/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	194,04 C	
				08/09 11:28 FUNDO M D A SOCIAL			
08/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	291,06 C	
				08/09 11:40 FUNDO M D A SOCIAL			
08/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	216,77 C	
				08/09 11:40 FUNDO M D A SOCIAL			
08/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	44.367,96 C	
				08/09 11:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
08/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	162.259,10 C	
				08/09 11:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
08/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	76.707,81 C	
				08/09 11:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
08/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	29.578,64 C	
				08/09 11:42 SECRETARIA M EDUCACAO			
08/09/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	38.804,43 C	
				08/09 11:42 SECRETARIA M EDUCACAO			

08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	33.043,56 C
		08/09 11:42 SECRETARIA M EDUCACAO		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	25.869,62 C
		08/09 11:42 SECRETARIA M EDUCACAO		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	587,49 C
		08/09 11:42 SECRETARIA M EDUCACAO		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	28.900,02 C
		08/09 11:42 SECRETARIA M EDUCACAO		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	788,84 C
		08/09 11:42 SECRETARIA M EDUCACAO		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C
		08/09 11:42 SECRETARIA M EDUCACAO		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	217.867,40 C
		08/09 11:11 SME ITAIBA - FEB		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	68.105,65 C
		08/09 11:12 SME ITAIBA - FEB		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.011,78 C
		08/09 11:40 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	753,53 C
		08/09 11:40 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	674,52 C
		08/09 11:40 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	17.676,57 C
		08/09 11:17 PREF MUNICIPAL DE I		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.800,00 C
		08/09 11:17 PREF MUNICIPAL DE I		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.823,02 C
		08/09 11:17 PREF MUNICIPAL DE I		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	157.850,03 C
		08/09 11:17 PREF MUNICIPAL DE I		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	23.734,54 C
		08/09 11:17 PREF MUNICIPAL DE I		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	441.500,00 C
		08/09 11:17 PREF MUNICIPAL DE I		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	441.500,00 C
		08/09 11:34 PREF MUNICIPAL DE I		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.995,84 C
		08/09 12:46 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	260,12 C
		08/09 12:46 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	7.782,60 C
		08/09 12:46 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.486,42 C
		08/09 12:46 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	349,27 C
		08/09 12:46 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	516,12 C
		08/09 12:46 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	693,00 C
		08/09 12:46 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.796,18 C
		08/09 12:46 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	1.330,56 C
		08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	26.115,67 C
		08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	31.634,19 C
		08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	462,00 C
		08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	2.455,62 C
		08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	1.637,08 C
		08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE		
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	23.559,93 C

08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE				
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	232,85 C
08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE				
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	18.297,51 C
08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE				
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	5.188,40 C
08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE				
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	23.377,20 C
08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE				
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	1.828,84 C
08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE				
08/09/2023	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	35.065,80 C
08/09 12:44 ASPS-LC141-FMS 260750PE				
08/09/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	400,39 D
08/09 11:46 EDLEUZA B VASCONCELOS				
08/09/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.494	2.440,00 D
08/09 11:39 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/09/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.494	702,00 D
08/09 11:39 PMI DIVERSOS REC GUIAS				
08/09/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.315,33 D
08/09 11:46 S S PUB MUN ITAIBA				
08/09/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	690,48 D
08/09 11:46 MARIA GORETE DOS SANTOS				
08/09/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	60.950,53 D
08/09 11:46 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS				
08/09/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.558	441.500,00 D
08/09 11:30 PREF MUNICIPAL DE I				
08/09/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.558	441.500,00 D
08/09 11:39 PREF MUNICIPAL DE I				
08/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.465	870.615,62 D
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	4.109,09 D
237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE				
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.051.941	11,50 D
Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.511.100.144.567	1.111,80 D
Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.511.100.144.568	870,61 D
Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.511.100.147.855	106,50 D 251.735,92 C
Cobrança referente 08/09/2023				
12/09/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	121.322,53 D
12/09 08:23 IPREVI CONSIGNAE ES				
12/09/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	120.409,95 D 10.003,44 C
12/09 08:23 IPREVI CONSIGNAE ES				
21/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	924,00 C
21/09 15:58 CAMARA MUNIC ITAIBA				
21/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.032,24 C
21/09 15:58 CAMARA MUNIC ITAIBA				
21/09/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.386,00 C 13.345,68 C
21/09 15:58 CAMARA MUNIC ITAIBA				
29/09/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	2.807,48 C
29/09 11:08 PM AGUAS BELAS -FEB				
29/09/2023	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.729,29 C
29/09 11:08 PM AGUAS BELAS -FEB				
29/09/2023	1285	99015 870 Transferência recebida	551.285.000.006.199	668,45 C
29/09 12:43 PREF MUN OURO BRANCO AL				
29/09/2023	1285	99015 870 Transferência recebida	551.285.000.008.804	2.092,44 C
29/09 14:22 PM OURO BRANCO -FEB				
29/09/2023	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	184,80 C 20.828,14 C
29/09 11:51 SEC EDUCACAO DIVERSOS				
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		20.828,14 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