



G3350108202240361
01/12/2023 08:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			46.093,03 C
01/11/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.919,03 C	
				01/11 12:37 FMECE IBIMIRIM - FEB			
01/11/2023		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.452,78 C	55.464,84 C
				01/11 12:37 FMECE IBIMIRIM - FEB			
08/11/2023		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.015.275	575,98 C	
				08/11 14:10 FUNDO M E TUPANATINGA			
08/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	75.000,00 C	131.040,82 C
				08/11 14:33 SME ITAIBA - FEB			
09/11/2023		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.882	120.280,19 D	10.760,63 C
				09/11 08:13 IPREVI CONSIGNAE ES			
10/11/2023		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
				10/11 11:10 PM INAJA -FUS			
10/11/2023		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C	
				10/11 11:03 PM INAJA -FEB			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.185,68 C	
				10/11 14:03 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	34.954,92 C	
				10/11 14:03 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.627,81 C	
				10/11 14:03 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.457,12 C	
				10/11 14:03 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	26.033,09 C	
				10/11 14:03 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.487,04 C	
				10/11 14:03 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	32.897,03 C	
				10/11 14:03 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.386,00 C	
				10/11 14:03 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	18.742,40 C	
				10/11 14:03 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	23.303,28 C	
				10/11 14:03 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	232,85 C	
				10/11 14:03 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	216,77 C	
				10/11 12:07 ITAIBABL PSB FNAS			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	291,06 C	
				10/11 12:07 ITAIBABL PSB FNAS			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	194,04 C	
				10/11 12:07 ITAIBABL PSB FNAS			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	291,06 C	
				10/11 12:07 ITAIBABL PSB FNAS			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	216,77 C	
				10/11 12:07 ITAIBABL PSB FNAS			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	194,04 C	
				10/11 12:07 ITAIBABL PSB FNAS			
10/11/2023		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	194,04 C	
				10/11 12:06 FUNDO M D A SOCIAL			

10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	216,77 C
		10/11 12:06 FUNDO M D A SOCIAL		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	291,06 C
		10/11 12:06 FUNDO M D A SOCIAL		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C
		10/11 10:46 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	587,49 C
		10/11 10:46 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	788,84 C
		10/11 11:51 SECRETARIA M EDUCACAO		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	38.797,90 C
		10/11 10:45 SME ITAIBA - FEB		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	32.968,40 C
		10/11 10:45 SME ITAIBA - FEB		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	157.612,73 C
		10/11 10:45 SME ITAIBA - FEB		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	66.005,60 C
		10/11 10:45 SME ITAIBA - FEB		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.511,36 C
		10/11 10:45 SME ITAIBA - FEB		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	44.267,05 C
		10/11 10:45 SME ITAIBA - FEB		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	211.628,67 C
		10/11 10:45 SME ITAIBA - FEB		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.865,27 C
		10/11 10:45 SME ITAIBA - FEB		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	28.895,16 C
		10/11 10:45 SME ITAIBA - FEB		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	753,53 C
		10/11 12:06 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	674,52 C
		10/11 12:06 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.011,78 C
		10/11 12:06 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.240,05 C
		10/11 12:02 PREF MUNICIPAL DE I		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.805,70 C
		10/11 12:02 PREF MUNICIPAL DE I		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.537,13 C
		10/11 12:02 PREF MUNICIPAL DE I		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.548,36 C
		10/11 13:55 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	462,00 C
		10/11 13:55 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.079,00 C
		10/11 13:55 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	7.782,60 C
		10/11 13:55 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	693,00 C
		10/11 13:55 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	516,12 C
		10/11 13:55 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.188,40 C
		10/11 13:55 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.796,18 C
		10/11 13:55 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	260,12 C
		10/11 13:55 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/11/2023	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	349,27 C
		10/11 13:55 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/11/2023	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	483,65 C
		10/11 12:24 SEC EDUCACAO DIVERSOS		
10/11/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	515,87 D
		10/11 15:09 EDLEUZA B VASCONCELOS		
10/11/2023	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	12.985,43 D

10/11 15:09 S S PUB MUN ITAIBA					
10/11/2023	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.884	889,72 D
10/11 15:10 MARIA GORETE DOS SANTOS					
10/11/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.869	880.709,00 D
10/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	4.109,09 D
237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE					
10/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.096.539	11,50 D
Cobrança referente 10/11/2023					
10/11/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	853.141.200.262.356	1.118,60 D
Cobrança referente 10/11/2023					
10/11/2023	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.141.200.262.357	880,70 D
Cobrança referente 10/11/2023					
10/11/2023	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	853.141.200.266.095	106,50 D 885,33 C
Cobrança referente 10/11/2023					
14/11/2023	1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.507,41 C
14/11 13:46 SME TUPANATINGA - FEB					
14/11/2023	8140	99015 870	Transferência recebida	558.140.000.005.000	1.792,51 C
14/11 12:50 INSTITUTO M P O B O PRE					
14/11/2023	8140	99015 870	Transferência recebida	558.140.000.005.000	1.799,08 C
14/11 12:53 INSTITUTO M P O B O PRE					
14/11/2023	8140	99015 870	Transferência recebida	558.140.000.005.000	2.092,44 C 8.076,77 C
14/11 12:54 INSTITUTO M P O B O PRE					
20/11/2023	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.734,65 C
20/11 10:21 PM TEREZINHA -FEB					
20/11/2023	0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C 10.474,22 C
20/11 10:21 PM TEREZINHA -FEB					
21/11/2023	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	332,64 C
21/11 11:50 CAMARA MUNIC ITAIBA					
21/11/2023	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	924,00 C
21/11 11:50 CAMARA MUNIC ITAIBA					
21/11/2023	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.386,00 C
21/11 11:50 CAMARA MUNIC ITAIBA					
21/11/2023	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.032,24 C
21/11 11:50 CAMARA MUNIC ITAIBA					
21/11/2023	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	247,73 C
21/11 11:50 CAMARA MUNIC ITAIBA					
21/11/2023	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	221,76 C
21/11 11:50 CAMARA MUNIC ITAIBA					
21/11/2023	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.013.441	18,00 D 14.600,59 C
21/11 08:35 ASPS-LC141-FMS 260750PE					
29/11/2023	4119	99015 870	Transferência recebida	554.119.000.019.978	184,80 C 14.785,39 C
29/11 11:18 SEC EDUCACAO DIVERSOS					
30/11/2023	1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.729,29 C
30/11 16:26 PM AGUAS BELAS -FEB					
30/11/2023	1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	2.807,48 C
30/11 16:26 PM AGUAS BELAS -FEB					
30/11/2023	1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.729,29 C
30/11 16:26 PM AGUAS BELAS -FEB					
30/11/2023	1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	2.807,48 C
30/11 16:26 PM AGUAS BELAS -FEB					
30/11/2023	0000	00000 999	S A L D O		23.858,93 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

