



G3340508362272861
05/02/2024 08:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			55.091,75 C
03/01/2024		1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.029.387	1.729,29 C	
				03/01 10:39 MUNICIPIO DE AGUAS BELAS			
03/01/2024		1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.029.387	2.807,48 C	
				03/01 10:39 MUNICIPIO DE AGUAS BELAS			
03/01/2024		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.015.275	575,98 C	60.204,50 C
				03/01 10:37 FUNDO M E TUPANATINGA			
04/01/2024		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.015.275	1.507,41 C	61.711,91 C
				04/01 16:08 FUNDO M E TUPANATINGA			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	34.954,92 C	
				10/01 16:04 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	26.033,09 C	
				10/01 16:04 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	23.303,28 C	
				10/01 16:04 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.790	41.881,21 C	
				10/01 16:05 IPREVI COMPREV			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	216,77 C	
				10/01 13:41 FUNDO M D A SOCIAL			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	194,04 C	
				10/01 13:41 FUNDO M D A SOCIAL			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	291,06 C	
				10/01 13:41 FUNDO M D A SOCIAL			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	788,84 C	
				10/01 15:08 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	587,49 C	
				10/01 15:08 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C	
				10/01 15:11 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	139.915,77 C	
				10/01 14:47 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	28.954,02 C	
				10/01 14:47 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.842,15 C	
				10/01 14:47 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	587,49 C	
				10/01 14:57 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	9.993,92 C	
				10/01 14:57 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	38.763,23 C	
				10/01 14:57 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	28.869,33 C	
				10/01 14:57 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	32.345,77 C	
				10/01 14:57 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	43.431,02 C	
				10/01 14:57 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	788,84 C	
				10/01 14:57 SME ITAIBA - FEB			
10/01/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	6.395,23 C	
				10/01 14:57 SME ITAIBA - FEB			

10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	753,53 C	
		10/01 13:42 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.011,78 C	
		10/01 13:42 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	674,52 C	
		10/01 13:42 FUNDO M D D CRIANCA ADOL			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.000,00 C	
		10/01 14:48 PREF MUNICIPAL DE I			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.222,82 C	
		10/01 14:49 PREF MUNICIPAL DE I			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.888,92 C	
		10/01 14:49 PREF MUNICIPAL DE I			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.334,23 C	
		10/01 14:49 PREF MUNICIPAL DE I			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	18.294,15 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.079,00 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.188,40 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.548,36 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	7.782,60 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.185,68 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	31.043,25 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.627,81 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.386,00 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	349,27 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	516,12 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	23.119,83 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	232,85 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	462,00 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.457,12 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.796,18 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	693,00 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	260,12 C	
		10/01 16:03 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	104.836,95 C	
		10/01 17:00 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
10/01/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	483,65 C	
		10/01 16:27 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
10/01/2024	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	65.000,00 C	
		10/01 16:58 PREF MUNICIPAL DE I			
10/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.996	887.387,07 D	
10/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.101.200.262.738	1.128,80 D	
		Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.101.200.262.739	887,38 D	1.200,16 C
		Cobrança referente 10/01/2024			
11/01/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
		11/01 11:45 PM INAJA -FUS			
11/01/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C	5.602,67 C
		11/01 12:47 PM INAJA -FEB			

12/01/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	515,87 D	
		12/01 08:11 EDLEUZA B VASCONCELOS			
12/01/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	889,72 D	4.197,08 C
		12/01 08:11 MARIA GORETE DOS SANTOS			
19/01/2024	1285	99015 870 Transferência recebida	551.285.000.008.804	2.092,44 C	6.289,52 C
		19/01 12:22 PM OURO BRANCO -FEB			
22/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	988,40 C	
		22/01 12:09 CAMARA MUNIC ITAIBA			
22/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	237,22 C	
		22/01 12:09 CAMARA MUNIC ITAIBA			
22/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.482,60 C	
		22/01 12:09 CAMARA MUNIC ITAIBA			
22/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.104,18 C	
		22/01 12:09 CAMARA MUNIC ITAIBA			
22/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	332,64 C	
		22/01 12:09 CAMARA MUNIC ITAIBA			
22/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	247,73 C	10.682,29 C
		22/01 12:09 CAMARA MUNIC ITAIBA			
23/01/2024	1285	99015 870 Transferência recebida	551.285.000.006.199	668,45 C	11.350,74 C
		23/01 12:47 PREF MUN OURO BRANCO AL			
24/01/2024	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
		24/01 08:40 PM TEREZINHA -FEB			
24/01/2024	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.734,65 C	13.748,19 C
		24/01 08:40 PM TEREZINHA -FEB			
29/01/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	310,77 C	
		29/01 12:04 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
29/01/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	500,85 C	14.559,81 C
		29/01 12:09 SECRETARIA FUNDEB60			
30/01/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	306,24 C	
		30/01 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	9.371,81 C	
		30/01 16:48 FMECE IBIMIRIM - FEB			
30/01/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
		30/01 12:54 PM INAJA -FUS			
30/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	200.000,00 C	
		30/01 11:26 SME ITAIBA - FEB			
30/01/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	110.000,00 C	
		30/01 11:26 SME ITAIBA - FEB			
30/01/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.217,04 D	
		30/01 11:42 S S PUB MUN ITAIBA			
30/01/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	62.331,47 D	
		30/01 11:42 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
30/01/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	124.612,71 D	
		30/01 11:42 IPREVI CONSIGNAE ES			
30/01/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.019.560	104.836,95 D	
		30/01 11:42 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.109,09 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.249.314	12,00 D	26.021,00 C
		Cobrança referente 30/01/2024			
31/01/2024	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
		31/01 12:26 PM TEREZINHA -FEB			
31/01/2024	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.734,65 C	
		31/01 12:26 PM TEREZINHA -FEB			
31/01/2024	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.729,29 C	
		31/01 09:16 PM AGUAS BELAS -FEB			
31/01/2024	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	3.003,15 C	
		31/01 09:16 PM AGUAS BELAS -FEB			
31/01/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.019.560	285,94 D	
		31/01 11:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
31/01/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.019.560	319,43 D	
		31/01 11:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
31/01/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.019.560	428,90 D	
		31/01 11:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			32.116,62 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