



G3350111261608481
01/07/2024 11:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			28.194,63 C
05/06/2024		2156	71189 870	Transferência recebida	222.156.000.005.608	500,00 C	28.694,63 C
				05/06 09:33 ROSILMA DE BARROS SOUTO			
07/06/2024		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.978	197,68 C	28.892,31 C
				07/06 13:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/06/2024		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,97 C	
				10/06 11:55 SME TUPANATINGA - FEB			
10/06/2024		1285	99015 870	Transferência recebida	551.285.000.008.804	400,43 C	
				10/06 14:38 PM OURO BRANCO -FEB			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.246,55 C	
				10/06 16:21 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	25.006,70 C	
				10/06 16:21 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.673,13 C	
				10/06 16:21 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	27.935,85 C	
				10/06 16:21 ASPS-LC141-FMS 260750PE			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				10/06 13:50 ITAIBABL PSB FNAS			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				10/06 13:50 ITAIBABL PSB FNAS			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	311,35 C	
				10/06 13:50 ITAIBABL PSB FNAS			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				10/06 13:50 ITAIBABL PSB FNAS			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	231,87 C	
				10/06 13:50 ITAIBABL PSB FNAS			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	207,56 C	
				10/06 13:50 ITAIBABL PSB FNAS			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.790	215.000,00 C	
				10/06 16:40 IPREVI COMPREV			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	207,56 C	
				10/06 16:07 FUNDO M D A SOCIAL			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	231,87 C	
				10/06 16:07 FUNDO M D A SOCIAL			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	311,35 C	
				10/06 16:07 FUNDO M D A SOCIAL			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	783,30 C	
				10/06 12:09 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	1.051,76 C	
				10/06 12:09 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	701,17 C	
				10/06 12:09 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.323,65 C	
				10/06 12:10 SME ITAIBA - FEB			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	34.751,61 C	
				10/06 12:10 SME ITAIBA - FEB			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	139.656,51 C	
				10/06 12:10 SME ITAIBA - FEB			
10/06/2024		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	40.985,49 C	
				10/06 12:10 SME ITAIBA - FEB			

10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	156.105,66 C
		10/06 12:10 SME ITAIBA - FEB		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	46.661,31 C
		10/06 12:10 SME ITAIBA - FEB		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	31.107,64 C
		10/06 12:10 SME ITAIBA - FEB		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	209.605,01 C
		10/06 12:10 SME ITAIBA - FEB		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	30.524,39 C
		10/06 12:10 SME ITAIBA - FEB		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.260,21 C
		10/06 16:06 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	938,55 C
		10/06 16:06 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	840,14 C
		10/06 16:06 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	22.229,82 C
		10/06 12:07 PREF MUNICIPAL DE I		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.250,00 C
		10/06 12:07 PREF MUNICIPAL DE I		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	5.412,93 C
		10/06 12:07 PREF MUNICIPAL DE I		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.555,91 C
		10/06 12:07 PREF MUNICIPAL DE I		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	37.509,60 C
		10/06 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	249,08 C
		10/06 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.482,60 C
		10/06 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.497,68 C
		10/06 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	494,20 C
		10/06 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	552,09 C
		10/06 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.708,38 C
		10/06 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	373,62 C
		10/06 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	741,30 C
		10/06 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	278,25 C
		10/06 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.656,27 C
		10/06 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.223,90 C
		10/06 15:45 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
10/06/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	535,01 D
		10/06 12:34 EDLEUZA B VASCONCELOS		
10/06/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	13.068,20 D
		10/06 12:34 S S PUB MUN ITAIBA		
10/06/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	922,72 D
		10/06 12:34 MARIA GORETE DOS SANTOS		
10/06/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	44.836,42 D
		10/06 12:34 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS		
10/06/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	134.132,45 D
		10/06 12:34 IPREVI CONSIGNAE ES		
10/06/2024	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	40.000,00 D
		10/06 12:34 INSTITUTO DESPESAS ADM		
10/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.550	899.552,19 D
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.048,56 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.428,67 D
		104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE		

10/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.621.100.148.782	1.125,40 D	
		Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.621.100.148.783	899,55 D	
		Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.059.769	11,72 D	
		Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.059.770	11,72 D	922,70 C
		Cobrança referente 10/06/2024			
14/06/2024	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	1.507,41 C	2.430,11 C
		14/06 12:12 SME TUPANATINGA - FEB			
18/06/2024	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	715,04 C	3.145,15 C
		18/06 11:48 INSTITUTO M P O B O PRE			
26/06/2024	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.562,85 C	
		26/06 13:40 MARIA REGINA DA CUNHA			
26/06/2024	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.554,30 C	
		26/06 13:41 MARIA REGINA DA CUNHA			
26/06/2024	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.545,46 C	
		26/06 13:42 MARIA REGINA DA CUNHA			
26/06/2024	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.548,32 C	
		26/06 13:43 MARIA REGINA DA CUNHA			
26/06/2024	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.536,62 C	
		26/06 14:01 MARIA REGINA DA CUNHA			
26/06/2024	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.528,64 C	
		26/06 14:01 MARIA REGINA DA CUNHA			
26/06/2024	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.519,79 C	
		26/06 14:03 MARIA REGINA DA CUNHA			
26/06/2024	2156	99020 875 Transferido da poupança	2.156.510.006.642	1.511,24 C	
		26/06 14:03 MARIA REGINA DA CUNHA			
26/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.838,42 C	
		26/06 10:10 CAMARA MUNIC ITAIBA			
26/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.225,63 C	
		26/06 10:10 CAMARA MUNIC ITAIBA			
26/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	237,22 C	
		26/06 10:10 CAMARA MUNIC ITAIBA			
26/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	265,00 C	
		26/06 10:10 CAMARA MUNIC ITAIBA			
26/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	355,82 C	
		26/06 10:10 CAMARA MUNIC ITAIBA			
26/06/2024	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.369,19 C	
		26/06 10:10 CAMARA MUNIC ITAIBA			
26/06/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	197,68 C	
		26/06 10:33 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
26/06/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	517,36 C	
		26/06 11:59 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
26/06/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	500,85 C	
		26/06 09:48 SECRETARIA FUNDEB60			
26/06/2024	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.982	1.310,80 C	23.270,34 C
		26/06 12:00 SECRETARIA FUNDEB60			
28/06/2024	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	3.003,15 C	
		28/06 12:00 PM AGUAS BELAS -FEB			
28/06/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	750,79 C	
		28/06 17:43 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
28/06/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	11.132,00 C	
		28/06 17:47 FMECE IBIMIRIM - FEB			
28/06/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	
		28/06 12:58 PM INAJA -FUS			
28/06/2024	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.500,11 C	
		28/06 12:13 PM INAJA -FEB			
28/06/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	106.900.000.017.978	935,87 C	43.494,66 C
		28/06 PREFEITURA MUN			
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			43.494,66 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