



G3380109123819781  
01/08/2025 09:16:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2156-3  
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA  
Período do extrato 07 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			157.175,55 C
01/07/2025		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.729,89 C	
				01/07 10:28 FMECE IBIMIRIM - FEB			
01/07/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.019.560	267,78 C	
				01/07 14:39 PE 260750 FMS CUSTEIO SU			
01/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.022.127	20.000,32 D	143.172,90 C
				01/07 14:13 PM ITAIBA - FUS			
02/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.016.965	50.000,00 D	93.172,90 C
				02/07 12:29 INSTITUTO DESPESAS ADM			
09/07/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	501,38 C	
				09/07 12:34 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
09/07/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	350,48 C	
				09/07 12:34 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
09/07/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	509,80 C	
				09/07 12:34 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
09/07/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	16.900,00 C	
				09/07 12:34 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
09/07/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	160.000,00 C	
				09/07 12:34 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
09/07/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	379,68 C	
				09/07 12:34 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
09/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.755	14.949,63 D	
				09/07 12:49 S S PUB MUN ITAIBA			
09/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.652	92.637,09 D	
				09/07 12:49 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
09/07/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.882	148.486,91 D	
				09/07 12:49 IPREVI CONSIGNAE ES			
09/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	3.416,25 D	
				104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE			
09/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	9.377,77 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.017.857	12,69 D	
				Cobrança referente 09/07/2025			
09/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.017.858	12,69 D	2.921,21 C
				Cobrança referente 09/07/2025			
10/07/2025		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	3.823,61 C
				10/07 13:25 PM INAJA -FUS			
11/07/2025		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.005.445	346,62 C	
				11/07 14:59 PREF M T FUN PARTICIPACA			
11/07/2025		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.005.447	907,17 C	
				11/07 16:34 PREF.MUN.TUPANATINGA CTA			
11/07/2025		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	223,14 C	5.300,54 C
				11/07 16:54 SME TUPANATINGA - FEB			
14/07/2025		1285	99015 870	Transferência recebida	551.285.000.006.199	768,72 C	
				14/07 16:00 PREF MUN OURO BRANCO AL			
14/07/2025		1285	99015 870	Transferência recebida	551.285.000.006.199	768,72 C	
				14/07 16:00 PREF MUN OURO BRANCO AL			
14/07/2025		1285	99015 870	Transferência recebida	551.285.000.006.199	768,72 C	

14/07 16:00 PREF MUN OURO BRANCO AL					
14/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	339,86 C	7.946,56 C
14/07 15:22 PMI DIVERSOS REC GUIAS					
18/07/2025	1285	99015 870 Transferência recebida	551.285.000.008.804	2.899,59 C	
18/07 14:06 PM OURO BRANCO -FEB					
18/07/2025	1285	99015 870 Transferência recebida	551.285.000.008.804	2.899,59 C	
18/07 14:06 PM OURO BRANCO -FEB					
18/07/2025	1285	99015 870 Transferência recebida	551.285.000.008.804	3.972,99 C	17.718,73 C
18/07 14:06 PM OURO BRANCO -FEB					
22/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.041,41 C	
22/07 11:22 CAMARA MUNIC ITAIBA					
22/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.562,10 C	
22/07 11:22 CAMARA MUNIC ITAIBA					
22/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.163,38 C	21.485,62 C
22/07 11:22 CAMARA MUNIC ITAIBA					
25/07/2025	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	223,15 C	21.708,77 C
25/07 12:32 SEC EDUCACAO DIVERSOS					
28/07/2025	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	584,00 C	22.292,77 C
28/07 12:12 SEC EDUCACAO DIVERSOS					
30/07/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	446,28 C	
30/07 12:24 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM					
30/07/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.168,00 C	
30/07 12:24 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM					
30/07/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	584,00 C	
30/07 15:30 PE 260660 FMS CUSTEIO SU					
30/07/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	223,15 C	
30/07 15:30 PE 260660 FMS CUSTEIO SU					
30/07/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.743,96 C	
30/07 11:31 FMECE IBIMIRIM - FEB					
30/07/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	12.415,56 C	
30/07 11:31 FMECE IBIMIRIM - FEB					
30/07/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.745	1.258,75 C	
30/07 13:26 PM MANARI FUNDO MUN SAUD					
30/07/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.745	967,00 C	
30/07 13:26 PM MANARI FUNDO MUN SAUD					
30/07/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	960,89 C	
30/07 13:28 PM MANARI -FEB					
30/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	334,72 C	
30/07 17:15 FUNDO M D A SOCIAL					
30/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	334,72 C	
30/07 17:15 FUNDO M D A SOCIAL					
30/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	223,15 C	
30/07 17:15 FUNDO M D A SOCIAL					
30/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	223,15 C	
30/07 17:15 FUNDO M D A SOCIAL					
30/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	249,28 C	
30/07 17:15 FUNDO M D A SOCIAL					
30/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	866,56 C	
30/07 17:16 FUNDO M D D CRIANCA ADOL					
30/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	775,69 C	
30/07 17:16 FUNDO M D D CRIANCA ADOL					
30/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.163,55 C	
30/07 17:16 FUNDO M D D CRIANCA ADOL					
30/07/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.494	350,48 D	
30/07 08:21 PMI DIVERSOS REC GUIAS					
30/07/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.494	501,38 D	48.628,60 C
30/07 08:21 PMI DIVERSOS REC GUIAS					
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	46.219,96 C	
31/07 11:46 SME ITAIBA - FEB					
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	33.864,14 C	
31/07 11:46 SME ITAIBA - FEB					
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	30.813,11 C	
31/07 11:46 SME ITAIBA - FEB					

31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	50.807,01 C
		31/07 11:46 SME ITAIBA - FEB		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	274.459,93 C
		31/07 11:46 SME ITAIBA - FEB		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	204.407,03 C
		31/07 11:46 SME ITAIBA - FEB		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	179.015,80 C
		31/07 11:46 SME ITAIBA - FEB		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	37.839,07 C
		31/07 11:46 SME ITAIBA - FEB		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	34.422,71 C
		31/07 11:46 SME ITAIBA - FEB		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.126,19 C
		31/07 11:36 PREF MUNICIPAL DE I		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.117,83 C
		31/07 11:36 PREF MUNICIPAL DE I		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.641,57 C
		31/07 11:36 PREF MUNICIPAL DE I		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	267,78 C
		31/07 12:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.195,41 C
		31/07 12:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	890,30 C
		31/07 12:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	8.504,75 C
		31/07 12:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.669,85 C
		31/07 12:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	299,14 C
		31/07 12:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	26.327,73 C
		31/07 12:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	796,95 C
		31/07 12:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	39.491,99 C
		31/07 12:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	401,66 C
		31/07 12:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	6.334,01 C
		31/07 12:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	29.412,01 C
		31/07 12:06 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	2.125,20 C
		31/07 12:05 PM ITAIBA - FUS		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	1.321,30 C
		31/07 12:05 PM ITAIBA - FUS		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	37.614,43 C
		31/07 12:05 PM ITAIBA - FUS		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	3.187,80 C
		31/07 12:05 PM ITAIBA - FUS		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	1.981,94 C
		31/07 12:05 PM ITAIBA - FUS		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	20.150,48 C
		31/07 12:05 PM ITAIBA - FUS		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	27.896,61 C
		31/07 12:05 PM ITAIBA - FUS		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	1.476,07 C
		31/07 12:05 PM ITAIBA - FUS		
31/07/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	2.374,15 C
		31/07 12:05 PM ITAIBA - FUS		
31/07/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	966,74 D
		31/07 10:21 MARIA GORETE DOS SANTOS		
31/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.533	1.099.411,90 D
31/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.100.249	1.159,40 D

Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.121.200.100.250	1.099,41 D	
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	892.121.200.106.908	106,50 D	
Cobrança referente 31/07/2025					
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			107.338,56 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088