



G3370109103709051
01/09/2025 09:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			107.338,56 C
01/08/2025		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	223,14 C	
				01/08 15:45 SME TUPANATINGA - FEB			
01/08/2025		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	6.295,45 C	
				01/08 15:36 PM INAJA -FEB			
01/08/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.016.965	50.000,00 D	63.857,15 C
				01/08 09:27 INSTITUTO DESPESAS ADM			
08/08/2025		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.006.744	902,40 C	64.759,55 C
				08/08 07:23 PM INAJA -FUS			
11/08/2025		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.005.445	346,62 C	
				11/08 15:30 PREF M T FUN PARTICIPACA			
11/08/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	509,80 C	
				11/08 15:55 PREF MUNICIPAL DE I			
11/08/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	379,68 C	
				11/08 15:55 PREF MUNICIPAL DE I			
11/08/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	339,86 C	66.335,51 C
				11/08 15:55 PREF MUNICIPAL DE I			
12/08/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	212.000,00 C	
				12/08 13:56 PREF MUNICIPAL DE I			
12/08/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.755	14.844,47 D	
				12/08 16:47 S S PUB MUN ITAIBA			
12/08/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.652	90.224,43 D	
				12/08 16:47 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
12/08/2025		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.882	155.184,96 D	18.081,65 C
				12/08 16:47 IPREVI CONSIGNAE ES			
13/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	9.377,77 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	5.588,25 D	
				104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE			
13/08/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	400,00 D	
				104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE			
13/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.023.194	12,69 D	
				Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.023.195	12,69 D	
				Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.023.196	12,69 D	2.677,56 C
				Cobrança referente 13/08/2025			
14/08/2025		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.015.275	584,01 C	
				14/08 15:41 FUNDO M E TUPANATINGA			
14/08/2025		1285	99015 870	Transferência recebida	551.285.000.008.804	4.290,65 C	7.552,22 C
				14/08 16:00 PM OURO BRANCO -FEB			
15/08/2025		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.005.447	907,17 C	8.459,39 C
				15/08 11:46 PREF.MUN.TUPANATINGA CTA			
22/08/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.235,73 C	
				22/08 11:59 CAMARA MUNIC ITAIBA			
22/08/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.853,53 C	
				22/08 11:59 CAMARA MUNIC ITAIBA			
22/08/2025		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.380,47 C	12.929,12 C
				22/08 11:59 CAMARA MUNIC ITAIBA			

27/08/2025	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	584,00 C	
		27/08 10:35 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
27/08/2025	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	223,15 C	13.736,27 C
		27/08 10:35 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
28/08/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	223,14 C	
		28/08 13:09 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
28/08/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	584,00 C	
		28/08 13:09 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
28/08/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	584,00 C	
		28/08 11:20 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
28/08/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	223,15 C	15.350,56 C
		28/08 11:20 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
29/08/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	418,54 C	
		29/08 12:27 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
29/08/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	159,92 C	
		29/08 12:27 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
29/08/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.743,96 C	
		29/08 09:05 FMECE IBIMIRIM - FEB			
29/08/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	12.415,56 C	
		29/08 09:05 FMECE IBIMIRIM - FEB			
29/08/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.745	1.428,05 C	
		29/08 12:45 PM MANARI FUNDO MUN SAUD			
29/08/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.745	1.874,82 C	
		29/08 12:45 PM MANARI FUNDO MUN SAUD			
29/08/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	960,89 C	
		29/08 12:53 PM MANARI -FEB			
29/08/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	6.295,45 C	
		29/08 14:25 PM INAJA -FEB			
29/08/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.021	3.210,92 C	
		29/08 12:57 P M M FPM			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	223,15 C	
		29/08 12:51 FUNDO M D A SOCIAL			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	249,28 C	
		29/08 12:51 FUNDO M D A SOCIAL			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	249,28 C	
		29/08 12:51 FUNDO M D A SOCIAL			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	334,72 C	
		29/08 12:51 FUNDO M D A SOCIAL			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	223,15 C	
		29/08 12:51 FUNDO M D A SOCIAL			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	334,72 C	
		29/08 12:51 FUNDO M D A SOCIAL			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	27.064,69 C	
		29/08 11:35 SECRETARIA M EDUCACAO			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	5.083,54 C	
		29/08 11:35 SECRETARIA M EDUCACAO			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	3.786,02 C	
		29/08 11:35 SECRETARIA M EDUCACAO			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	3.389,02 C	
		29/08 11:35 SECRETARIA M EDUCACAO			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	18.043,13 C	
		29/08 11:35 SECRETARIA M EDUCACAO			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	20.156,75 C	
		29/08 11:35 SECRETARIA M EDUCACAO			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	174.506,99 C	
		29/08 16:23 SME ITAIBA - FEB			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	50.754,40 C	
		29/08 16:23 SME ITAIBA - FEB			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	33.077,08 C	
		29/08 16:23 SME ITAIBA - FEB			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	37.799,99 C	
		29/08 16:23 SME ITAIBA - FEB			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	273.510,99 C	
		29/08 16:23 SME ITAIBA - FEB			
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	203.700,93 C	

29/08 16:23 SME ITAIBA - FEB					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.354,81 C	
29/08 12:51 FUNDO M D D CRIANCA ADOL					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.009,01 C	
29/08 12:51 FUNDO M D D CRIANCA ADOL					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	903,21 C	
29/08 12:51 FUNDO M D D CRIANCA ADOL					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.085,75 C	
29/08 11:30 PREF MUNICIPAL DE I					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.825,86 C	
29/08 11:30 PREF MUNICIPAL DE I					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.255,08 C	
29/08 11:30 PREF MUNICIPAL DE I					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.316,66 C	
29/08 15:47 PE 260750 FMS CUSTEIO SU					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.725,35 C	
29/08 15:47 PE 260750 FMS CUSTEIO SU					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	401,66 C	
29/08 15:47 PE 260750 FMS CUSTEIO SU					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	299,14 C	
29/08 15:47 PE 260750 FMS CUSTEIO SU					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.374,15 C	
29/08 15:47 PE 260750 FMS CUSTEIO SU					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	3.187,80 C	
29/08 15:47 PE 260750 FMS CUSTEIO SU					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	267,78 C	
29/08 15:47 PE 260750 FMS CUSTEIO SU					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.544,45 C	
29/08 15:47 PE 260750 FMS CUSTEIO SU					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.125,20 C	
29/08 16:29 PE 260750 FMS CUSTEIO SU					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	26.139,80 C	
29/08 16:28 PM ITAIBA - FUS					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	6.334,01 C	
29/08 16:28 PM ITAIBA - FUS					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	36.984,12 C	
29/08 16:28 PM ITAIBA - FUS					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	1.442,47 C	
29/08 16:28 PM ITAIBA - FUS					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	1.074,30 C	
29/08 16:28 PM ITAIBA - FUS					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	27.427,17 C	
29/08 16:28 PM ITAIBA - FUS					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	39.210,10 C	
29/08 16:28 PM ITAIBA - FUS					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	29.202,06 C	
29/08 16:28 PM ITAIBA - FUS					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	20.308,47 C	
29/08 16:28 PM ITAIBA - FUS					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	5.669,85 C	
29/08 16:28 PM ITAIBA - FUS					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	8.504,75 C	
29/08 16:28 PM ITAIBA - FUS					
29/08/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	961,65 C	
29/08 16:28 PM ITAIBA - FUS					
29/08/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	966,74 D	
29/08 16:34 MARIA GORETE DOS SANTOS					
29/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.298	1.127.160,10 D	
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.173.154	1.159,40 D	
Cobrança referente 29/08/2025					
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.411.200.173.155	1.127,16 D	41.867,76 C
Cobrança referente 29/08/2025					
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			41.867,76 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