



G3330108593133361  
01/10/2025 09:03:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2156-3  
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA  
Período do extrato 09 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			41.867,76 C
02/09/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	0,18 C	
			02/09 15:08 SME ITAIBA - FEB			
02/09/2025		2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.015.500	0,32 D	41.867,62 C
			02/09 11:44 SME ITAIBA - FEB			
08/09/2025		2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	40.000,00 D	1.867,62 C
			08/09 09:45 INSTITUTO DESPESAS ADM			
10/09/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	339,86 C	
			10/09 16:04 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
10/09/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	509,80 C	
			10/09 16:04 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
10/09/2025		2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.006.494	16.950,00 C	
			10/09 16:04 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
10/09/2025		2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.006.494	167.000,00 C	
			10/09 16:04 PMI DIVERSOS REC GUIAS			
10/09/2025		0000	14105 874 Transferência Agendada	213.300.000.006.744	902,40 C	187.569,68 C
			10/09 PM INAJA -FUS			
11/09/2025		1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.005.445	346,62 C	
			11/09 15:32 PREF M T FUN PARTICIPACA			
11/09/2025		1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.005.447	907,16 C	
			11/09 15:28 PREF.MUN.TUPANATINGA CTA			
11/09/2025		1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	584,00 C	
			11/09 14:57 SME TUPANATINGA - FEB			
11/09/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	10,18 C	
			11/09 14:00 SME ITAIBA - FEB			
11/09/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	34.102,99 C	
			11/09 14:00 SME ITAIBA - FEB			
11/09/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	1.597,87 C	
			11/09 14:00 SME ITAIBA - FEB			
11/09/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	45.790,66 C	
			11/09 14:00 SME ITAIBA - FEB			
11/09/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	610,54 C	
			11/09 14:00 SME ITAIBA - FEB			
11/09/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	26,63 C	
			11/09 14:00 SME ITAIBA - FEB			
11/09/2025		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	30.526,91 C	
			11/09 14:00 SME ITAIBA - FEB			
11/09/2025		2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	14.814,11 D	
			11/09 08:10 S S PUB MUN ITAIBA			
11/09/2025		2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	155.461,75 D	
			11/09 08:10 IPREVI CONSIGNAE ES			
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	5.588,25 D	
			104 4996 007177308000156 INSTITUTO DE			
11/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	10.007,85 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.033.305	13,08 D	
			Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.033.306	13,08 D	116.175,12 C

## Cobrança referente 11/09/2025

12/09/2025	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	223,14 C	
		12/09 17:05 SME TUPANATINGA - FEB			
12/09/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	99.832,85 D	16.565,41 C
		12/09 09:37 PMI ARRECADACAO TRIBUTOS			
22/09/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.581	212,52 D	16.352,89 C
		22/09 12:16 CAMARA MUNIC ITAIBA			
25/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.165,70 C	
		25/09 10:08 CAMARA MUNIC ITAIBA			
25/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.043,49 C	
		25/09 10:08 CAMARA MUNIC ITAIBA			
25/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.565,21 C	20.127,29 C
		25/09 10:08 CAMARA MUNIC ITAIBA			
26/09/2025	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	223,15 C	
		26/09 11:20 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
26/09/2025	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	1.344,44 C	21.694,88 C
		26/09 11:55 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
29/09/2025	4119	99015 870 Transferência recebida	554.119.000.019.978	584,00 C	
		29/09 10:23 SEC EDUCACAO DIVERSOS			
29/09/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	20.000,00 D	2.278,88 C
		29/09 09:53 INSTITUTO DESPESAS ADM			
30/09/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	223,14 C	
		30/09 10:05 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/09/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	584,00 C	
		30/09 10:05 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/09/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	584,00 C	
		30/09 14:35 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	223,15 C	
		30/09 14:35 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
30/09/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	12.303,60 C	
		30/09 15:35 FMECE IBIMIRIM - FEB			
30/09/2025	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.900,80 C	
		30/09 15:38 FMECE IBIMIRIM - FEB			
30/09/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.745	1.874,80 C	
		30/09 12:58 PM MANARI FUNDO MUN SAUD			
30/09/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.006.745	1.428,05 C	
		30/09 12:58 PM MANARI FUNDO MUN SAUD			
30/09/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	960,39 C	
		30/09 12:35 PM MANARI -FEB			
30/09/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	6.295,45 C	
		30/09 14:32 PM INAJA -FEB			
30/09/2025	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.021	3.210,92 C	
		30/09 12:43 P M M FPM			
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	249,28 C	
		30/09 11:17 ITAIBABL PSB FNAS			
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	334,72 C	
		30/09 11:17 ITAIBABL PSB FNAS			
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	334,72 C	
		30/09 11:17 ITAIBABL PSB FNAS			
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	223,15 C	
		30/09 11:17 ITAIBABL PSB FNAS			
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	249,28 C	
		30/09 11:17 ITAIBABL PSB FNAS			
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	223,15 C	
		30/09 11:17 ITAIBABL PSB FNAS			
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.790	59.981,83 C	
		30/09 11:54 IPREVI COMPREV			
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	1.694,51 C	
		30/09 12:30 SECRETARIA M EDUCACAO			
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	9.021,56 C	
		30/09 12:30 SECRETARIA M EDUCACAO			
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	2.541,77 C	
		30/09 12:30 SECRETARIA M EDUCACAO			
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	13.532,35 C	
		30/09 12:30 SECRETARIA M EDUCACAO			

30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	10.078,38 C
		30/09 12:30 SECRETARIA M EDUCACAO		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	1.893,01 C
		30/09 12:30 SECRETARIA M EDUCACAO		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	187.561,12 C
		30/09 12:29 SME ITAIBA - FEB		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	210.000,00 C
		30/09 12:29 SME ITAIBA - FEB		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	32.772,77 C
		30/09 15:02 SME ITAIBA - FEB		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.336,22 C
		30/09 15:02 SME ITAIBA - FEB		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	44.004,43 C
		30/09 15:02 SME ITAIBA - FEB		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	2.216,24 C
		30/09 15:02 SME ITAIBA - FEB		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	120.000,00 C
		30/09 16:31 SME ITAIBA - FEB		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.163,55 C
		30/09 11:10 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	775,69 C
		30/09 11:10 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	866,56 C
		30/09 11:10 FUNDO M D D CRIANCA ADOL		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	17.000,00 C
		30/09 12:28 PREF MUNICIPAL DE I		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	379,68 C
		30/09 12:28 PREF MUNICIPAL DE I		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.339,68 C
		30/09 12:28 PREF MUNICIPAL DE I		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.938,20 C
		30/09 12:28 PREF MUNICIPAL DE I		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.892,96 C
		30/09 12:28 PREF MUNICIPAL DE I		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	29.202,06 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	299,14 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.125,20 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	8.504,75 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	39.210,10 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.316,66 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	401,66 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	267,78 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.074,30 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.725,35 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	1.442,47 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	5.669,85 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	6.334,01 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	3.187,80 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	26.139,80 C
		30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU		
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	2.374,15 C

30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.019.560	961,65 C
30/09 13:23 PE 260750 FMS CUSTEIO SU				
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	28.943,71 C
30/09 13:24 PM ITAIBA - FUS				
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	38.862,89 C
30/09 13:24 PM ITAIBA - FUS				
30/09/2025	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.022.127	20.680,38 C
30/09 13:24 PM ITAIBA - FUS				
30/09/2025	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	966,74 D
30/09 16:34 MARIA GORETE DOS SANTOS				
30/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.801	1.031.986,37 D
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	4.477,35 D
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVI				
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.370.426	1.162,80 D
Cobrança referente 30/09/2025				
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.731.100.370.427	1.031,98 D
Cobrança referente 30/09/2025				
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		12.570,46 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