



G3320509153349281
05/05/2021 09:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.329,08 C
05/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	205,08 C	11.534,16 C
				05/04 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
06/04/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	757,30 C	
				06/04 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
06/04/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	347,09 C	
				06/04 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
06/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	957,46 C	
				06/04 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
06/04/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.015.503	139,15 D	13.456,86 C
				06/04 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
07/04/2021		1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.232,00 C	
				07/04 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
07/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	21.882,94 C	
				07/04 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
07/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	10.029,68 C	
				07/04 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
07/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	420,77 C	
				07/04 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
07/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	918,04 C	
				07/04 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
07/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	20.345,60 C	
				07/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
07/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	44.390,40 C	
				07/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
07/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	117.387,79 C	
				07/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
07/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	256.118,81 C	486.182,89 C
				07/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	146,11 C	
				09/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	17.638,94 C	
				09/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	318,79 C	
				09/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	10.383,45 C	
				09/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	38.484,96 C	
				09/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.654,80 C	
				09/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	580,80 C	
				09/04 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	284,35 C	
				09/04 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	266,20 C	
				09/04 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
				09/04 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/04/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	2.928,24 C	
				09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			

09/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.149,20 C	
		09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.342,11 C	
		09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.524,61 C	
		09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.264,80 C	
		09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	698,78 C	
		09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	579,79 C	
		09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.735,05 C	
		09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	57.922,64 C	
		09/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	57.412,31 C	
		09/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	57.667,47 C	
		09/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.200,00 C	
		09/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	57.157,14 C	
		09/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/04/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D	
		09/04 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			
09/04/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.867	332,78 D	
		09/04 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI			
09/04/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,48 D	
		09/04 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
09/04/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.191,06 D	
		09/04 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
09/04/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	26.768,05 D	
		09/04 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
09/04/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D	
		09/04 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
09/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.114	661.364,45 D	
09/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.991.100.283.920	1.023,40 D	
		Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.991.100.283.921	661,36 D	140.641,35 C
		Cobrança referente 09/04/2021			
12/04/2021	0068	14251 911 Depósito bloquead.1d útil	1.724.392.491	1.151,67 *	
12/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	277,20 C	
		12/04 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
12/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	127,05 C	
		12/04 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
12/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	284,35 C	
		12/04 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
12/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C	
		12/04 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
12/04/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	85.526,84 D	
		12/04 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
12/04/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	22.000,00 D	34.423,51 C
		12/04 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
13/04/2021	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.724.392.491	1.151,67 C	35.575,18 C
23/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.344,00 C	
		23/04 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
23/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	616,00 C	37.535,18 C
		23/04 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
27/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	13,20 C	
		27/04 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
27/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	6,05 C	
		27/04 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
27/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	155,94 C	
		27/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			

27/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	71,47 C	37.781,84 C
		27/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
29/04/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	626,24 C	
		29/04 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
29/04/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.073,55 C	
		29/04 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
29/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	13,20 C	
		29/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
29/04/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	5,85 C	
		29/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
29/04/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.014.927	0,09 D	
		29/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
29/04/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 D	9.500,59 C
30/04/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.001.080	418,00 C	
		30/04 1012 1080-4 PREF MUN AG BE			
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			9.918,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO FREITAS NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088