



G3350210477089331
02/06/2021 10:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.918,59 C
03/05/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	441,76 C	
				03/05 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
03/05/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	757,30 C	
				03/05 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
03/05/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	1.442,00 C	12.559,65 C
				03/05 2133 30021-7 P M M FPM			
04/05/2021		1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.337,60 C	13.897,25 C
				04/05 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
10/05/2021		0068	99015 870	Transferência recebida	550.068.000.024.017	1.250,39 C	
				10/05 0068 24017-6 AUTARQUIA DE E			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	185,96 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.779,08 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	361,90 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	594,00 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	346,50 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	161,70 C	
				10/05 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	277,20 C	
				10/05 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	2.844,91 C	
				10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.320,00 C	
				10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.162,40 C	
				10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.264,80 C	
				10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	318,79 C	
				10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	38.650,12 C	
				10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	737,80 C	
				10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.659,53 C	
				10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.761,40 C	
				10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.654,80 C	
				10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	770,00 C	
				10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/05/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.215,30 C	
				10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			

10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	535,53 C	
		10/05 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	918,05 C	
		10/05 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	44.502,75 C	
		10/05 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	255.208,80 C	
		10/05 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	148.871,80 C	
		10/05 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.959,92 C	
		10/05 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	361,90 C	
		10/05 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C	
		10/05 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	12.559,26 C	
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	58.762,86 C	
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	58.507,37 C	
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.530,16 C	
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.300,00 C	
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	58.251,88 C	
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/05/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D	
		10/05 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			
10/05/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.867	332,78 D	
		10/05 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI			
10/05/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D	
		10/05 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/05/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.322,17 D	
		10/05 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/05/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	27.819,60 D	
		10/05 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/05/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D	
		10/05 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.313	651.560,16 D	
10/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.301.200.462.616	1.030,20 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.301.200.462.617	651,56 D	144.847,46 C
		Cobrança referente 10/05/2021			
11/05/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	86.914,22 D	
		11/05 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
11/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.101	65,88 D	57.867,36 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/05/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	23.000,00 D	34.867,36 C
		12/05 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
17/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.016.965	65,88 C	
		17/05 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
17/05/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 D	14.933,24 C
20/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.344,00 C	
		20/05 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/05/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	616,00 C	16.893,24 C
		20/05 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
28/05/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.001.080	418,00 C	
		28/05 1012 1080-4 PREF MUN AG BE			
28/05/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.755,60 C	
		28/05 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
28/05/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.073,55 C	
		28/05 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
28/05/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	626,24 C	20.766,63 C

28/05 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
31/05/2021	2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.364,58 C
31/05 2133 9254-1 PM MANARI -FEB					
31/05/2021	2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	1.442,00 C
31/05 2133 30021-7 P M M FPM					
31/05/2021	0000	00000 999	S A L D O		23.573,21 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