



G3310111249868301
01/07/2021 11:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			23.573,21 C
02/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	399,73 C	23.972,94 C
				02/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/06/2021		0068	99015 870	Transferência recebida	550.068.000.024.017	1.250,39 C	
				10/06 0068 24017-6 AUTARQUIA DE E			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	318,79 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	185,96 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.433,96 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	41.886,79 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
				10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	346,50 C	
				10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	594,00 C	
				10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	361,90 C	
				10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	161,70 C	
				10/06 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	277,20 C	
				10/06 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.264,80 C	
				10/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.654,80 C	
				10/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.524,60 C	
				10/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	2.928,24 C	
				10/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.858,80 C	
				10/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	737,80 C	
				10/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.584,30 C	
				10/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.215,30 C	
				10/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	889,35 C	
				10/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.708,14 C	
				10/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	535,53 C	
				10/06 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	918,05 C	
				10/06 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/06/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.969,42 C	
				10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			

10/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	44.519,01 C	
		10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	148.845,02 C	
		10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	255.162,89 C	
		10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C	
		10/06 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	361,90 C	
		10/06 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.016.965	65,46 C	
		10/06 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
10/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.500,00 C	
		10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.367,92 C	
		10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	59.626,68 C	
		10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	59.114,86 C	
		10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	12.464,62 C	
		10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	59.370,77 C	
		10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/06/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D	
		10/06 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			
10/06/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.867	332,78 D	
		10/06 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI			
10/06/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D	
		10/06 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/06/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.201,75 D	
		10/06 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/06/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	26.988,91 D	
		10/06 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/06/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D	
		10/06 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.385	642.794,45 D	
10/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.001	65,46 D	
		OI S A			
10/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.611.200.558.017	1.023,40 D	
		Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.611.200.558.018	642,79 D	172.008,67 C
		Cobrança referente 10/06/2021			
11/06/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	757,30 C	
		11/06 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
11/06/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	757,30 C	
		11/06 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
11/06/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	87.259,68 D	86.263,59 C
		11/06 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
18/06/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	23.000,00 D	
		18/06 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
18/06/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 D	43.263,59 C
23/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	165,00 C	
		23/06 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
23/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.344,00 C	
		23/06 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
23/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	784,00 C	
		23/06 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
23/06/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	165,00 C	45.721,59 C
		23/06 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
30/06/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.001.080	418,00 C	
		30/06 1012 1080-4 PREF MUN AG BE			
30/06/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.755,60 C	
		30/06 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
30/06/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.079,59 C	

30/06 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
30/06/2021	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.850,72 C
30/06 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
30/06/2021	2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C
30/06 2133 9255-X PM INAJA -FEB					
30/06/2021	0000	00000 999	S A L D O		52.024,56 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