



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			52.024,56 C
01/07/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	1.442,00 C	53.466,56 C
				01/07 2133 30021-7 P M M FPM			
06/07/2021		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	455,00 C	
				06/07 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
06/07/2021		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.105,00 C	55.026,56 C
				06/07 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
07/07/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.364,58 C	56.391,14 C
				07/07 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
09/07/2021		0068	99015 870	Transferência recebida	550.068.000.024.017	1.250,39 C	
				09/07 0068 24017-6 AUTARQUIA DE E			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	41.950,03 C	
				09/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.264,80 C	
				09/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	318,79 C	
				09/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	737,80 C	
				09/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	185,96 C	
				09/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.470,85 C	
				09/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	346,50 C	
				09/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
				09/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	594,00 C	
				09/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	361,90 C	
				09/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	277,20 C	
				09/07 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	161,70 C	
				09/07 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.584,30 C	
				09/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.320,00 C	
				09/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.858,80 C	
				09/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.205,44 C	
				09/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.654,80 C	
				09/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.869,84 C	
				09/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.215,30 C	
				09/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/07/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	770,00 C	
				09/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			

09/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	147.648,84 C	
		09/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	253.112,30 C	
		09/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.422,04 C	
		09/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	43.580,64 C	
		09/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	361,90 C	
		09/07 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
09/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C	
		09/07 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
09/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	20.704,82 C	
		09/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	60.251,20 C	
		09/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	59.994,82 C	
		09/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	12.077,81 C	
		09/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	60.507,59 C	
		09/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.700,00 C	
		09/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/07/2021	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.015.482	647,64 C	
		09/07 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
09/07/2021	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.015.482	377,79 C	
		09/07 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
09/07/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D	
		09/07 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			
09/07/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.867	332,78 D	
		09/07 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI			
09/07/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D	
		09/07 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
09/07/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.304,50 D	
		09/07 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
09/07/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	27.978,64 D	
		09/07 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
09/07/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D	
		09/07 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
09/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.285	651.878,42 D	
09/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.015.631	1.030,20 D	
		Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.015.632	651,87 D	191.080,34 C
		Cobrança referente 09/07/2021			
12/07/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	87.315,09 D	
		12/07 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
12/07/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	23.000,00 D	
		12/07 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
12/07/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	80.000,00 D	765,25 C
20/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	835,33 C	
		20/07 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/07/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.432,00 C	3.032,58 C
		20/07 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
22/07/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.105,00 C	
		22/07 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
22/07/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	499,75 C	4.637,33 C
		22/07 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
29/07/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	928,47 C	
		29/07 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
29/07/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.591,66 C	7.157,46 C
		29/07 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/07/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.001.080	418,00 C	
		30/07 1012 1080-4 PREF MUN AG BE			
30/07/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.755,60 C	

30/07 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS					
30/07/2021	2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	441,76 C
30/07 2133 9255-X PM INAJA -FEB					
30/07/2021	2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	441,76 C 10.214,58 C
30/07 2133 9255-X PM INAJA -FEB					
31/07/2021	0000	00000 999	S A L D O		10.214,58 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