



G3370908221483421
09/09/2021 08:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.214,58 C
09/08/2021		0068	99015 870	Transferência recebida	550.068.000.024.017	1.250,39 C	11.464,97 C
				09/08 0068 24017-6 AUTARQUIA DE E			
10/08/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.364,58 C	
				10/08 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/08/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	2.354,86 C	
				10/08 2133 30021-7 P M M FPM			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	5.270,00 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	185,96 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.947,29 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	318,79 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	737,80 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	594,00 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	361,90 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	346,50 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	277,20 C	
				10/08 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	161,70 C	
				10/08 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.858,80 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	770,00 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.215,30 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.869,84 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.205,44 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.320,00 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.654,80 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.584,30 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	39.338,21 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	337,79 C	
				10/08 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/08/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	647,64 C	
				10/08 2156 15482-2 SECRETARIA M E			

10/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	147.212,75 C	
		10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	252.364,71 C	
		10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	43.864,41 C	
		10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.587,57 C	
		10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	361,90 C	
		10/08 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C	
		10/08 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	61.152,91 C	
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	12.162,64 C	
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	60.895,97 C	
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	61.409,86 C	
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.800,00 C	
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	20.850,24 C	
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D	
		10/08 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			
10/08/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.867	332,78 D	
		10/08 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI			
10/08/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D	
		10/08 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/08/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.237,53 D	
		10/08 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/08/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	27.978,64 D	
		10/08 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/08/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D	
		10/08 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.131	651.393,33 D	
10/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.200.545.537	1.030,20 D	
		Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.221.200.545.538	651,39 D	151.306,58 C
		Cobrança referente 10/08/2021			
12/08/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	87.568,80 D	
		12/08 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
12/08/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	23.000,00 D	40.737,78 C
		12/08 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
24/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	835,33 C	
		24/08 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
24/08/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.432,00 C	43.005,11 C
		24/08 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
30/08/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.001.080	418,00 C	
		30/08 1012 1080-4 PREF MUN AG BE			
30/08/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.013.441	4.005,20 D	39.417,91 C
		30/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
31/08/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.282,22 C	
		31/08 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
31/08/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	747,96 C	
		31/08 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
31/08/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	928,47 C	
		31/08 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
31/08/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.591,66 C	
		31/08 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			43.968,22 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