



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			43.968,22 C
01/09/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	441,76 C	
				01/09 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
01/09/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	757,30 C	45.167,28 C
				01/09 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
08/09/2021		1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.755,60 C	46.922,88 C
				08/09 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
10/09/2021		0068	99015 870	Transferência recebida	550.068.000.024.017	486,26 C	
				10/09 0068 24017-6 AUTARQUIA DE E			
10/09/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	2.090,00 C	
				10/09 2133 30021-7 P M M FPM			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	185,96 C	
				10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	737,80 C	
				10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	318,79 C	
				10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.264,80 C	
				10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.259,58 C	
				10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
				10/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	346,50 C	
				10/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	361,90 C	
				10/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	594,00 C	
				10/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	277,20 C	
				10/09 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	161,70 C	
				10/09 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.858,80 C	
				10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.584,30 C	
				10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.215,30 C	
				10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	770,00 C	
				10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.869,84 C	
				10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.654,80 C	
				10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.320,00 C	
				10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.205,44 C	
				10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	38.159,28 C	
				10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			

10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	647,64 C	
		10/09 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	337,79 C	
		10/09 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	147.828,04 C	
		10/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	253.419,50 C	
		10/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	43.498,80 C	
		10/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.374,30 C	
		10/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	361,90 C	
		10/09 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C	
		10/09 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	61.826,47 C	
		10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.900,00 C	
		10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	20.418,00 C	
		10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	62.341,69 C	
		10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	62.084,08 C	
		10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.910,50 C	
		10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/09/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D	
		10/09 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			
10/09/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.867	332,78 D	
		10/09 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI			
10/09/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D	
		10/09 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/09/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.270,53 D	
		10/09 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/09/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	27.467,34 D	
		10/09 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/09/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D	
		10/09 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.531	649.302,60 D	
10/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.531.200.552.633	1.026,80 D	
		Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.531.200.552.634	649,30 D	185.624,31 C
		Cobrança referente 10/09/2021			
13/09/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	88.951,48 D	
		13/09 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
13/09/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	23.000,00 D	
		13/09 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
13/09/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.000,00 D	3.672,83 C
20/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.256,00 C	
		20/09 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/09/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	732,67 C	5.661,50 C
		20/09 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
30/09/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	747,96 C	
		30/09 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
30/09/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.282,22 C	
		30/09 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
30/09/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.001.080	418,00 C	
		30/09 1012 1080-4 PREF MUN AG BE			
30/09/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.755,60 C	
		30/09 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
30/09/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	2.185,66 C	
		30/09 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			12.050,94 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