



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.050,94 C
01/10/2021		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.274,97 C	13.325,91 C
				01/10 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
06/10/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	441,76 C	13.767,67 C
				06/10 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
08/10/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.481,54 C	
				08/10 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
08/10/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	2.090,00 C	
				08/10 2133 30021-7 P M M FPM			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	37.521,22 C	
				08/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	21.887,38 C	
				08/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	361,90 C	
				08/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	346,50 C	
				08/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	594,00 C	
				08/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
				08/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	161,70 C	
				08/10 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	277,20 C	
				08/10 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	318,79 C	
				08/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.264,80 C	
				08/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	737,80 C	
				08/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	770,00 C	
				08/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.320,00 C	
				08/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.654,80 C	
				08/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.858,80 C	
				08/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	185,96 C	
				08/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	2.655,04 C	
				08/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.215,30 C	
				08/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.584,30 C	
				08/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.869,84 C	
				08/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/10/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	377,79 C	
				08/10 2156 15482-2 SECRETARIA M E			

08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	647,64 C	
		08/10 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	43.000,23 C	
		08/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	252.149,88 C	
		08/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	147.087,43 C	
		08/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.083,47 C	
		08/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C	
		08/10 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	361,90 C	
		08/10 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	12.027,71 C	
		08/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	20.618,93 C	
		08/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.000,00 C	
		08/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	62.764,71 C	
		08/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	63.023,00 C	
		08/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	63.281,30 C	
		08/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/10/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D	
		08/10 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
08/10/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.327,73 D	
		08/10 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
08/10/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	27.709,67 D	
		08/10 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
08/10/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	88.497,77 D	
		08/10 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
08/10/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D	
		08/10 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
08/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.937	653.283,28 D	
08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.781,45 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.028.167	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.811.200.167.265	1.033,60 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.811.200.167.266	653,28 D	58.384,52 C
		Cobrança referente 08/10/2021			
13/10/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	23.000,00 D	35.384,52 C
		13/10 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
20/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	784,00 C	
		20/10 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.344,00 C	37.512,52 C
		20/10 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
28/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	346,50 C	
		28/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
28/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	594,00 C	
		28/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
28/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
		28/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
28/10/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	361,90 C	
		28/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
28/10/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 D	9.435,32 C
29/10/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.282,22 C	
		29/10 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
29/10/2021	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	747,96 C	
		29/10 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
29/10/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.001.080	209,00 C	

29/10 1012 1080-4 PREF MUN AG BE				
29/10/2021	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999 2.185,66 C
29/10 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
29/10/2021	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999 1.274,97 C
29/10 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
29/10/2021	2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255 441,76 C
29/10 2133 9255-X PM INAJA -FEB				
29/10/2021	2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255 757,30 C 16.334,19 C
29/10 2133 9255-X PM INAJA -FEB				
31/10/2021	0000	00000 999	S A L D O	16.334,19 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