



Extrato de Conta Corrente

G3360110288092851
01/12/2021 10:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.334,19 C
09/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	161,70 C	
				09/11 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
09/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	277,20 C	
				09/11 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
09/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	361,90 C	
				09/11 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
09/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C	17.755,39 C
				09/11 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/11/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.481,54 C	
				10/11 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/11/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	757,30 C	
				10/11 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
10/11/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	2.090,00 C	
				10/11 2133 30021-7 P M M FPM			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	38.060,13 C	
				10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	318,79 C	
				10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.264,80 C	
				10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.201,74 C	
				10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	737,80 C	
				10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.894,80 C	
				10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.205,44 C	
				10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	770,00 C	
				10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.654,80 C	
				10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.869,84 C	
				10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.320,00 C	
				10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.215,30 C	
				10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	185,96 C	
				10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.605,30 C	
				10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	647,64 C	
				10/11 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	377,79 C	
				10/11 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	253.805,83 C	
				10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/11/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	42.999,55 C	
				10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			

10/11/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.083,07 C	
		10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/11/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	148.053,40 C	
		10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/11/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	20.400,70 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	63.985,13 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	64.244,18 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.900,41 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.100,00 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	63.726,08 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D	
		10/11 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/11/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.356,79 D	
		10/11 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/11/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	762,44 D	
		10/11 2156 6884-5 MARIA GORETE D			
10/11/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	27.422,55 D	
		10/11 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/11/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D	
		10/11 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.928	649.669,71 D	
10/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.141.100.524.268	1.037,00 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.141.100.524.269	649,66 D	159.906,98 C
		Cobrança referente 10/11/2021			
11/11/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.755,60 C	
		11/11 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
11/11/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	87.592,04 D	
		11/11 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
11/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.781,45 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.229.683	10,45 D	72.278,64 C
		Cobrança referente 11/11/2021			
16/11/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	23.000,00 D	49.278,64 C
		16/11 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
19/11/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.274,97 C	
		19/11 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
19/11/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	2.185,66 C	
		19/11 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
19/11/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	784,00 C	
		19/11 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
19/11/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.344,00 C	54.867,27 C
		19/11 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
29/11/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C	
		29/11 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
29/11/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C	57.265,39 C
		29/11 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
30/11/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.755,60 C	
		30/11 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
30/11/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.414,18 C	
		30/11 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/11/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	2.424,30 C	
		30/11 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			62.859,47 C

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