



Extrato de Conta Corrente

G3380208432080951
02/05/2022 08:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			28.367,98 C
01/04/2022		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	471,71 C	28.839,69 C
				01/04 1162 14870-9 SME TUPANATING			
06/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	654,48 C	
				06/04 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
06/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	398,75 C	
				06/04 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
06/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	381,78 C	
				06/04 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
06/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	683,57 C	30.958,27 C
				06/04 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/04/2022		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.015.275	808,65 C	
				08/04 1162 15275-7 FUNDO M E TUPA			
08/04/2022		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.481,54 C	
				08/04 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
08/04/2022		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	2.146,31 C	
				08/04 2133 30021-7 P M M FPM			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	40.361,81 C	
				08/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	214,65 C	
				08/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.803,14 C	
				08/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	367,97 C	
				08/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	23.544,39 C	
				08/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	5.132,18 C	
				08/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	178,16 C	
				08/04 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	305,42 C	
				08/04 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.264,80 C	
				08/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.091,70 C	
				08/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.431,60 C	
				08/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.798,02 C	
				08/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.454,40 C	
				08/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	737,80 C	
				08/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	848,40 C	
				08/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.085,10 C	
				08/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/04/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	680,02 C	
				08/04 2156 15482-2 SECRETARIA M E			

08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	396,68 C	
		08/04 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.775,49 C	
		08/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	42.221,73 C	
		08/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	47.615,13 C	
		08/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	213.212,38 C	
		08/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	24.629,34 C	
		08/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	124.373,89 C	
		08/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	398,75 C	
		08/04 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	683,57 C	
		08/04 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.545,18 C	
		08/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	69.667,96 C	
		08/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	23.220,31 C	
		08/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	69.932,86 C	
		08/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.600,00 C	
		08/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	70.197,76 C	
		08/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/04/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	576,84 D	
		08/04 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
08/04/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.952,40 D	
		08/04 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
08/04/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.829	448,18 D	
		08/04 2156 6829-2 MARIA DOLORES			
08/04/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	994,85 D	
		08/04 2156 6884-5 MARIA GORETE D			
08/04/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	29.851,64 D	
		08/04 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
08/04/2022	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	607,37 D	
		08/04 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
08/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.944	718.488,57 D	
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	2.248,93 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.241.908	11,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.981.200.381.602	1.047,20 D	
		Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.981.200.381.603	718,48 D	137.219,90 C
		Cobrança referente 08/04/2022			
11/04/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	8,96 D	
		11/04 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
11/04/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	1,10 D	
		11/04 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
11/04/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	94.848,20 D	
		11/04 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
11/04/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	12.361,64 C
		11/04 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
22/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.454,40 C	
		22/04 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
22/04/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	848,40 C	14.664,44 C
		22/04 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
28/04/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C	15.863,50 C
		28/04 2133 9255-X PM INAJA -FEB			

29/04/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3.283,45 C	
		29/04 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
29/04/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.915,35 C	21.062,30 C
		29/04 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			21.062,30 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