



Extrato de Conta Corrente

G3320208441821321
02/06/2022 08:47:07

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.062,30 C
02/05/2022		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	747,96 C	
				02/05 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
02/05/2022		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.282,22 C	
				02/05 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
02/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	213.620.190	177,10 C	23.269,58 C
				104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA			
05/05/2022		1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.934,35 C	
				05/05 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
05/05/2022		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	471,71 C	25.675,64 C
				05/05 1162 14870-9 SME TUPANATING			
06/05/2022		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	472,24 C	26.147,88 C
				06/05 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
09/05/2022		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	809,55 C	26.957,43 C
				09/05 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/05/2022		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	808,65 C	
				10/05 1162 14870-9 SME TUPANATING			
10/05/2022		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	2.146,31 C	
				10/05 2133 30021-7 P M M FPM			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	4.971,26 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.792,96 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	8.522,16 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	13.171,90 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.073,65 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	23.172,27 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	39.723,89 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.454,40 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.264,80 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	848,40 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	737,80 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	683,57 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	381,78 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	398,75 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	654,48 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/05/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	305,42 C	
				10/05 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			

10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	178,16 C
		10/05 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.580,40 C
		10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	351,24 C
		10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	204,89 C
		10/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	396,68 C
		10/05 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	680,02 C
		10/05 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.207,75 C
		10/05 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	46.641,86 C
		10/05 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	121.108,57 C
		10/05 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	24.618,29 C
		10/05 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	207.614,69 C
		10/05 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	42.202,78 C
		10/05 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.018,08 C
		10/05 2156 15503-9 FUNDO M D D CR		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	593,88 C
		10/05 2156 15503-9 FUNDO M D D CR		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	22.599,82 C
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.183,23 C
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	70.804,23 C
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	71.070,41 C
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.700,00 C
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	71.336,59 C
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/05/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	487,00 D
		10/05 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
10/05/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.772,92 D
		10/05 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
10/05/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	839,91 D
		10/05 2156 6884-5 MARIA GORETE D		
10/05/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	29.184,45 D
		10/05 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
10/05/2022	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	512,79 D
		10/05 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
10/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.243	687.018,55 D
10/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.301.200.474.202	1.057,40 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.301.200.474.203	687,01 D 160.601,42 C
		Cobrança referente 10/05/2022		
11/05/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	83,29 D
		11/05 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
11/05/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	300,84 D
		11/05 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
11/05/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	93.443,58 D
		11/05 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
11/05/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D
		11/05 2156 16965-X INSTITUTO DESP		
11/05/2022	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	30.000,00 D
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.248,93 D

237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE					
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.191.468	11,00 D	4.513,78 C
Cobrança referente 11/05/2022					
20/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	848,40 C	
20/05 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I					
20/05/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.454,40 C	6.816,58 C
20/05 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I					
30/05/2022	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.934,34 C	
30/05 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS					
30/05/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C	9.949,98 C
30/05 2133 9255-X PM INAJA -FEB					
31/05/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	747,96 C	
31/05 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
31/05/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.282,22 C	
31/05 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
31/05/2022	8140	99015 870 Transferência recebida	558.140.000.005.000	1.556,24 C	
31/05 8140 5000-8 INSTITUTO M P					
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			13.536,40 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