



## Extrato de Conta Corrente

G3330508111105441  
05/07/2022 08:14:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2156-3  
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/05/2022    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 13.536,40 C |
| 01/06/2022    |               | 1069       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.069.000.014.999 | 3.405,90 C  |             |
|               |               |            | 01/06 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E      |                     |             |             |
| 01/06/2022    |               | 1069       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.069.000.014.999 | 5.838,67 C  |             |
|               |               |            | 01/06 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E      |                     |             |             |
| 01/06/2022    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 219.676.933         | 177,10 C    | 22.958,07 C |
|               |               |            | 104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA |                     |             |             |
| 02/06/2022    |               | 1162       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.162.000.014.870 | 575,98 C    | 23.534,05 C |
|               |               |            | 02/06 1162 14870-9 SME TUPANATING      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 1162       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.162.000.015.275 | 1.523,61 C  |             |
|               |               |            | 10/06 1162 15275-7 FUNDO M E TUPA      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 39.648,98 C |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 8.546,16 C  |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 22.506,00 C |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 1.264,80 C  |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 3.088,18 C  |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 1.454,40 C  |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 204,89 C    |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 351,24 C    |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 23.128,57 C |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 13.128,50 C |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 737,80 C    |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 1.801,44 C  |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 848,40 C    |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.013.441 | 4.985,26 C  |             |
|               |               |            | 10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.014.165 | 381,78 C    |             |
|               |               |            | 10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.014.165 | 654,48 C    |             |
|               |               |            | 10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.014.165 | 398,75 C    |             |
|               |               |            | 10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.014.165 | 683,57 C    |             |
|               |               |            | 10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.014.856 | 178,16 C    |             |
|               |               |            | 10/06 2156 14856-3 FUNDO M D A SO      |                     |             |             |
| 10/06/2022    |               | 2156       | 99015 870 Transferência recebida       | 552.156.000.014.856 | 305,42 C    |             |

|            |      |           |                                       |                     |                |
|------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
|            |      |           | 10/06 2156 14856-3 FUNDO M D A SO     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.015.482 | 901,53 C       |
|            |      |           | 10/06 2156 15482-2 SECRETARIA M E     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.015.482 | 525,89 C       |
|            |      |           | 10/06 2156 15482-2 SECRETARIA M E     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.015.500 | 87.170,71 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.015.500 | 450.972,36 C   |
|            |      |           | 10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.015.500 | 34.626,03 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.015.500 | 48.197,69 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.015.500 | 179.788,35 C   |
|            |      |           | 10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.015.500 | 28.115,32 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.015.503 | 593,88 C       |
|            |      |           | 10/06 2156 15503-9 FUNDO M D D CR     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.015.503 | 1.018,08 C     |
|            |      |           | 10/06 2156 15503-9 FUNDO M D D CR     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.018.558 | 72.299,20 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.018.558 | 72.031,42 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.018.558 | 39.786,20 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.018.558 | 73.102,52 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.018.558 | 72.566,97 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.018.558 | 72.834,75 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.018.561 | 14.800,00 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 18561-2 P M I FUNDO ES     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.018.561 | 74.173,62 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 18561-2 P M I FUNDO ES     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.018.561 | 73.905,84 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 18561-2 P M I FUNDO ES     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.018.561 | 73.638,07 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 18561-2 P M I FUNDO ES     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 870 | Transferência recebida                | 552.156.000.018.561 | 33.584,10 C    |
|            |      |           | 10/06 2156 18561-2 P M I FUNDO ES     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.156.000.005.344 | 487,00 D       |
|            |      |           | 10/06 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC      |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.156.000.006.755 | 22.673,72 D    |
|            |      |           | 10/06 2156 6755-5 S S PUB MUN IT      |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.156.000.006.884 | 839,91 D       |
|            |      |           | 10/06 2156 6884-5 MARIA GORETE D      |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015 470 | Transferência enviada                 | 552.156.000.011.652 | 221.748,44 D   |
|            |      |           | 10/06 2156 11652-1 PMI ARRECADACA     |                     |                |
| 10/06/2022 | 2156 | 99015     | 120 Transferido para Poupança         | 553.044.510.015.495 | 512,79 D       |
|            |      |           | 10/06 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P |                     |                |
| 10/06/2022 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento                    | 16.800              | 1.256.368,71 D |
| 10/06/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv             | 61.001              | 2.248,93 D     |
|            |      |           | 237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE |                     |                |
| 10/06/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                | 831.611.200.267.651 | 11,00 D        |
|            |      |           | Cobrança referente 10/06/2022         |                     |                |
| 10/06/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta              | 841.611.200.146.512 | 1.064,20 D     |
|            |      |           | Cobrança referente 10/06/2022         |                     |                |
| 10/06/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal              | 841.611.200.146.513 | 1.256,36 D     |
|            |      |           | Cobrança referente 10/06/2022         |                     | 146.775,91 C   |
|            |      |           | Cobrança referente 10/06/2022         |                     |                |

|            |      |                                   |                     |             |             |
|------------|------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 13/06/2022 | 2156 | 99015 470 Transferência enviada   | 552.156.000.011.882 | 95.208,95 D |             |
|            |      | 13/06 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN |                     |             |             |
| 13/06/2022 | 2156 | 99015 470 Transferência enviada   | 552.156.000.016.965 | 30.000,00 D | 21.566,96 C |
|            |      | 13/06 2156 16965-X INSTITUTO DESP |                     |             |             |
| 20/06/2022 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida  | 552.156.000.018.581 | 848,40 C    |             |
|            |      | 20/06 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I |                     |             |             |
| 20/06/2022 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida  | 552.156.000.018.581 | 1.454,40 C  | 23.869,76 C |
|            |      | 20/06 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I |                     |             |             |
| 23/06/2022 | 8140 | 99015 870 Transferência recebida  | 558.140.000.005.000 | 460,56 C    | 24.330,32 C |
|            |      | 23/06 8140 5000-8 INSTITUTO M P   |                     |             |             |
| 29/06/2022 | 0550 | 99015 870 Transferência recebida  | 550.550.000.013.243 | 747,96 C    |             |
|            |      | 29/06 0550 13243-8 PM TEREZINHA - |                     |             |             |
| 29/06/2022 | 0550 | 99015 870 Transferência recebida  | 550.550.000.013.243 | 842,40 C    |             |
|            |      | 29/06 0550 13243-8 PM TEREZINHA - |                     |             |             |
| 29/06/2022 | 3044 | 99015 870 Transferência recebida  | 553.044.000.024.093 | 177,10 C    | 26.097,78 C |
|            |      | 29/06 3044 24093-1 SE 280120 FMS  |                     |             |             |
| 30/06/2022 | 1069 | 99015 870 Transferência recebida  | 551.069.000.014.999 | 5.838,67 C  |             |
|            |      | 30/06 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E |                     |             |             |
| 30/06/2022 | 1069 | 99015 870 Transferência recebida  | 551.069.000.014.999 | 3.405,90 C  |             |
|            |      | 30/06 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E |                     |             |             |
| 30/06/2022 | 1162 | 99015 870 Transferência recebida  | 551.162.000.014.870 | 575,98 C    |             |
|            |      | 30/06 1162 14870-9 SME TUPANATING |                     |             |             |
| 30/06/2022 | 2133 | 99015 870 Transferência recebida  | 552.133.000.009.255 | 1.199,06 C  |             |
|            |      | 30/06 2133 9255-X PM INAJA -FEB   |                     |             |             |
| 30/06/2022 | 2156 | 99015 870 Transferência recebida  | 552.156.000.018.558 | 38.785,87 C |             |
|            |      | 30/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL |                     |             |             |
| 30/06/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O               |                     |             | 75.903,26 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