



Extrato de Conta Corrente

G3360409072232221
04/08/2022 09:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			75.903,26 C
01/07/2022		1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.934,35 C	77.837,61 C
				01/07 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
08/07/2022		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	2.146,31 C	
				08/07 2133 30021-7 P M M FPM			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	23.782,87 C	
				08/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.441,53 C	
				08/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	213,80 C	
				08/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.264,80 C	
				08/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	40.770,63 C	
				08/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	737,80 C	
				08/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	366,51 C	
				08/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	13.090,89 C	
				08/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	381,78 C	
				08/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	398,75 C	
				08/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	654,48 C	
				08/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	683,57 C	
				08/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	305,42 C	
				08/07 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	178,16 C	
				08/07 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.923,75 C	
				08/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.801,44 C	
				08/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.440,71 C	
				08/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.088,18 C	
				08/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.454,40 C	
				08/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	848,40 C	
				08/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	901,53 C	
				08/07 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C	
				08/07 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
08/07/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	152.911,57 C	
				08/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			

08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.265,94 C	
		08/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	262.134,12 C	
		08/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	47.634,75 C	
		08/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.786,94 C	
		08/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	354,50 C	
		08/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	50.170,18 C	
		08/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	80.545,44 C	
		08/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	15.826,93 C	
		08/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	593,88 C	
		08/07 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.018,08 C	
		08/07 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	74.880,11 C	
		08/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.900,00 C	
		08/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	75.179,46 C	
		08/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.034,91 C	
		08/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	24.059,85 C	
		08/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/07/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	487,00 D	
		08/07 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
08/07/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	12.616,09 D	
		08/07 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
08/07/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	839,91 D	
		08/07 2156 6884-5 MARIA GORETE D			
08/07/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	60.493,01 D	
		08/07 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
08/07/2022	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	512,79 D	
		08/07 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
08/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.622	822.048,61 D	
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	2.248,93 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.083.990	11,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.891.200.233.399	1.067,60 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.891.200.233.400	822,04 D	177.388,89 C
		Cobrança referente 08/07/2022			
11/07/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	98.773,36 D	
		11/07 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
11/07/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	48.615,53 C
		11/07 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
13/07/2022	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	987,39 C	49.602,92 C
		13/07 1162 14870-9 SME TUPANATING			
15/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	40,00 C	49.642,92 C
		15/07 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
19/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	51,55 C	
		19/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
19/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	11,01 C	49.705,48 C
		19/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
20/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	550,40 C	
		20/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
20/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	11,01 C	
		20/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			

20/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	51,74 C	
		20/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
20/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	874,61 C	
		20/07 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/07/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.499,33 C	
		20/07 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/07/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.014.927	51,55 D	
		20/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
20/07/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.014.927	11,01 D	52.630,01 C
		20/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
29/07/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	747,96 C	
		29/07 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
29/07/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	842,40 C	
		29/07 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
29/07/2022	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.934,35 C	
		29/07 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
29/07/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	5.838,67 C	
		29/07 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
29/07/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3.405,90 C	
		29/07 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
29/07/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C	
		29/07 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
29/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	230.957.561	177,10 C	66.775,45 C
		104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA			
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			66.775,45 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