



Extrato de Conta Corrente

G3350108522659321
01/09/2022 08:58:36

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			66.775,45 C
01/08/2022		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	
				01/08 1162 14870-9 SME TUPANATING			
01/08/2022		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	2.146,31 C	69.497,74 C
				01/08 2133 30021-7 P M M FPM			
10/08/2022		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	987,39 C	
				10/08 1162 14870-9 SME TUPANATING			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	23.082,32 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	213,80 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	848,40 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.801,44 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	35.434,55 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.985,88 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	39.569,69 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	4.923,75 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.404,35 C	
				10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	407,24 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	698,13 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	381,78 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	654,48 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	305,42 C	
				10/08 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	178,16 C	
				10/08 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	60.744,94 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.454,40 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	366,51 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.440,71 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C	
				10/08 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	901,53 C	
				10/08 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/08/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	50.922,57 C	
				10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			

10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	29.704,83 C
		10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	151.962,08 C
		10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	48.111,72 C
		10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	260.506,42 C
		10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	354,50 C
		10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	28.065,17 C
		10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.047,19 C
		10/08 2156 15503-9 FUNDO M D D CR		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	610,86 C
		10/08 2156 15503-9 FUNDO M D D CR		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	24.059,09 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.034,47 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	1.066,33 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.436,74 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	76.429,50 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	76.975,43 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	76.702,46 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	487,00 D
		10/08 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
10/08/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	12.616,09 D
		10/08 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
10/08/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	839,91 D
		10/08 2156 6884-5 MARIA GORETE D		
10/08/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	60.883,56 D
		10/08 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
10/08/2022	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	512,79 D
		10/08 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
10/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.706	823.226,07 D
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	2.248,93 D
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.252.107	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.221.200.430.249	1.060,80 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.221.200.430.250	823,22 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.221.200.432.493	106,50 D 209.981,99 C
		Cobrança referente 10/08/2022		
11/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.088,18 C
		11/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
11/08/2022	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.013.441	3.088,18 C
		11/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
11/08/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	100.332,02 D
		11/08 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
11/08/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D 84.826,33 C
		11/08 2156 16965-X INSTITUTO DESP		
12/08/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.013.441	2.088,18 D
		12/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
12/08/2022	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 D 32.738,15 C
22/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	848,40 C
		22/08 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
22/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.454,40 C

22/08 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I					
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	5.500,00 D	
237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE					
22/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.489.212	11,00 D	29.529,95 C
Cobrança referente 22/08/2022					
23/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.016.965	5.500,00 C	
23/08 2156 16965-X INSTITUTO DESP					
23/08/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.016.965	11,00 C	35.040,95 C
23/08 2156 16965-X INSTITUTO DESP					
30/08/2022	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.934,35 C	
30/08 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS					
30/08/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C	38.174,36 C
30/08 2133 9255-X PM INAJA -FEB					
31/08/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	747,96 C	
31/08 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
31/08/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	842,40 C	
31/08 0550 13243-8 PM TEREZINHA -					
31/08/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	5.838,67 C	
31/08 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
31/08/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3.405,90 C	
31/08 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
31/08/2022	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	
31/08 1162 14870-9 SME TUPANATING					
31/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	237.113.870	177,10 C	
104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA					
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			49.762,37 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