



Extrato de Conta Corrente

G3310409002711081
04/10/2022 09:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			49.762,37 C
05/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	669,02 C	
				05/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
05/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	712,66 C	
				05/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
05/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	415,72 C	
				05/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
05/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	390,26 C	51.950,03 C
				05/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/09/2022		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	987,39 C	
				09/09 1162 14870-9 SME TUPANATING			
09/09/2022		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	1.128,37 C	
				09/09 2133 30021-7 P M M FPM			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.454,40 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.103,46 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	35.313,00 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.977,28 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.175,29 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.810,35 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	366,51 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	213,80 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	41.443,35 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	8.469,81 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	20.599,25 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	848,40 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.153,82 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	4.940,72 C	
				09/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	178,16 C	
				09/09 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	305,42 C	
				09/09 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	901,53 C	
				09/09 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C	
				09/09 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
09/09/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	49.215,91 C	
				09/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			

09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	28.709,28 C	
		09/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	30.087,65 C	
		09/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	263.068,42 C	
		09/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	153.456,58 C	
		09/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	51.578,83 C	
		09/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	619,34 C	
		09/09 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.061,73 C	
		09/09 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	24.183,62 C	
		09/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.107,11 C	
		09/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	77.764,47 C	
		09/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.389,76 C	
		09/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	78.314,04 C	
		09/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	78.039,25 C	
		09/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/09/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	487,00 D	
		09/09 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
09/09/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	12.640,33 D	
		09/09 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
09/09/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	839,91 D	
		09/09 2156 6884-5 MARIA GORETE D			
09/09/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	60.262,31 D	
		09/09 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
09/09/2022	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	512,79 D	
		09/09 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
09/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.645	816.433,54 D	
09/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.521.200.228.010	1.057,40 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.521.200.228.011	816,43 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	862.521.200.231.535	106,50 D	174.286,01 C
		Cobrança referente 09/09/2022			
12/09/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	101.993,68 D	
		12/09 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
12/09/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	42.292,33 C
		12/09 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
20/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.454,40 C	
		20/09 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/09/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	848,40 C	44.595,13 C
		20/09 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
29/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	242.564.307	177,10 C	44.772,23 C
		104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA			
30/09/2022	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.934,35 C	
		30/09 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
30/09/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	5.838,67 C	
		30/09 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/09/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3.405,90 C	
		30/09 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/09/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C	
		30/09 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			57.150,21 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