



Extrato de Conta Corrente

G3310308111253301
03/11/2022 08:15:05

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			57.150,21 C
03/10/2022		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	57.726,19 C
				03/10 1162 14870-9 SME TUPANATING			
10/10/2022		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.136,23 C	
				10/10 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/10/2022		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
				10/10 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
10/10/2022		1162	99015 870	Transferência recebida	551.162.000.014.870	987,39 C	
				10/10 1162 14870-9 SME TUPANATING			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	23.998,05 C	
				10/10 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	13.993,03 C	
				10/10 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.103,46 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	40.571,59 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	23.666,76 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.221,69 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.094,33 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.810,35 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	415,72 C	
				10/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	712,66 C	
				10/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	669,02 C	
				10/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	390,26 C	
				10/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	305,42 C	
				10/10 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	178,16 C	
				10/10 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	20.802,86 C	
				10/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	35.662,05 C	
				10/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	848,40 C	
				10/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	366,51 C	
				10/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.454,40 C	
				10/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	213,80 C	
				10/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/10/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.469,81 C	
				10/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			

10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.940,72 C	
		10/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	901,53 C	
		10/10 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C	
		10/10 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	30.111,68 C	
		10/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.852,97 C	
		10/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	152.676,10 C	
		10/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	47.747,95 C	
		10/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	51.620,02 C	
		10/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	261.730,46 C	
		10/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.061,73 C	
		10/10 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	619,34 C	
		10/10 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	79.030,66 C	
		10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	78.481,83 C	
		10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	78.756,24 C	
		10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.383,60 C	
		10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/10/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	487,00 D	
		10/10 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/10/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	12.581,72 D	
		10/10 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/10/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	839,91 D	
		10/10 2156 6884-5 MARIA GORETE D			
10/10/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	60.373,17 D	
		10/10 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.292	824.312,54 D	
10/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.831.200.336.446	1.064,20 D	
		Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.831.200.336.447	824,31 D	
		Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.831.200.338.666	106,50 D	172.312,31 C
		Cobrança referente 10/10/2022			
11/10/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	100.873,73 D	
		11/10 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
11/10/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	35.000,00 D	
		11/10 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
11/10/2022	0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	30.000,00 D	6.438,58 C
20/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.454,40 C	
		20/10 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/10/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	848,40 C	8.741,38 C
		20/10 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
28/10/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	5.838,67 C	
		28/10 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
28/10/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3.405,90 C	
		28/10 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
28/10/2022	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	
		28/10 1162 14870-9 SME TUPANATING			
28/10/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C	19.760,99 C
		28/10 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			19.760,99 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