



Extrato de Conta Corrente

G3310107470857631
01/12/2022 07:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.760,99 C
03/11/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	249.105.633	177,10 C	19.938,09 C
			104 3893 10441233000183	FUNDO MUNICIPA			
04/11/2022		1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.934,35 C	21.872,44 C
			04/11 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS				
09/11/2022		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	662,80 C	
			09/11 0550 13243-8 PM TEREZINHA -				
09/11/2022		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.136,23 C	23.671,47 C
			09/11 0550 13243-8 PM TEREZINHA -				
10/11/2022		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	1.128,37 C	
			10/11 2133 30021-7 P M M FPM				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	23.617,55 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.810,35 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	213,80 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	848,40 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	4.940,72 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	20.667,12 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.221,69 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	40.487,23 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.103,46 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.094,33 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	415,72 C	
			10/11 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	496,31 C	
			10/11 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	850,82 C	
			10/11 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	712,66 C	
			10/11 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	305,42 C	
			10/11 2156 14856-3 FUNDO M D A SO				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	178,16 C	
			10/11 2156 14856-3 FUNDO M D A SO				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	35.429,35 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.469,81 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	366,51 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS				
10/11/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.454,40 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS				

10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	525,89 C	
		10/11 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	901,53 C	
		10/11 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	30.140,34 C	
		10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	47.762,49 C	
		10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	51.669,15 C	
		10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.861,45 C	
		10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	152.153,56 C	
		10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	260.834,67 C	
		10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	619,34 C	
		10/11 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	1.061,73 C	
		10/11 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	79.761,11 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	80.037,10 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	80.313,09 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.606,28 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	25.039,34 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.376,00 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	487,00 D	
		10/11 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/11/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	12.678,65 D	
		10/11 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/11/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	839,91 D	
		10/11 2156 6884-5 MARIA GORETE D			
10/11/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	60.521,47 D	
		10/11 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.139	827.423,87 D	
10/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.141.200.413.758	1.067,60 D	
		Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.141.200.413.759	827,42 D	137.300,80 C
		Cobrança referente 10/11/2022			
11/11/2022	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.015.275	987,39 C	
		11/11 1162 15275-7 FUNDO M E TUPA			
11/11/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	102.363,53 D	
		11/11 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
11/11/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	5.924,66 C
		11/11 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
18/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.454,40 C	
		18/11 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
18/11/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	848,40 C	8.227,46 C
		18/11 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
24/11/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	5.500,00 D	
		24/11 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.246,79 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.208.389	11,00 D	1.469,67 C
		Cobrança referente 24/11/2022			
30/11/2022	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.934,35 C	
		30/11 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
30/11/2022	1162	99015 870 Transferência recebida	551.162.000.014.870	575,98 C	
		30/11 1162 14870-9 SME TUPANATING			

30/11/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C
30/11 2133 9255-X PM INAJA -FEB				
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		5.179,06 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