



G3380109001630831
01/07/2020 09:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			22.561,01 C
02/06/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.201	71,40 D	22.489,61 C
				CELPE			
10/06/2020		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.002.020	2.324,52 C	
				10/06 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
10/06/2020		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.024.085	2.966,58 C	
				10/06 1120 24085-0 FME QUIPAPA			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	1.203,84 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	20.462,40 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	3.260,81 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	252,89 C	
				10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	300,96 C	
				10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	551,76 C	
				10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	137,94 C	
				10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	229,90 C	
				10/06 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	501,60 C	
				10/06 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	420,77 C	
				10/06 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	918,04 C	
				10/06 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	112.549,17 C	
				10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	20.402,60 C	
				10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	44.514,76 C	
				10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	245.561,83 C	
				10/06 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	17.149,15 C	
				10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	49.000,95 C	
				10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	48.748,36 C	
				10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	37.416,33 C	
				10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	11.852,12 C	
				10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/06/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	49.253,53 C	
				10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/06/2020		2156	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.186	253,40 D	
				10/06 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			

10/06/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.867	302,72 D
		10/06 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREIRA		
10/06/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	419,23 D
		10/06 2156 5344-9 EDLEUZA B VASCO		
10/06/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	441,44 D
		10/06 3044 510015495-7 MARIA GIVACI PEREIRA		
10/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.179	635.846,20 D
10/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	821.620.904.739.891	996,20 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.620.904.739.892	635,84 D 53.575,39 C
		Cobrança referente 10/06/2020		
15/06/2020	0068	14251 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.352.975.260	1.093,34 C 54.668,73 C
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.420.684	138,80 C
		104 4996 11826158000131 PE 260750 FMS		
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.420.721	7.651,55 C
		104 4996 11826158000131 PE 260750 FMS		
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.420.739	9.378,60 C
		104 4996 11826158000131 PE 260750 FMS		
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.420.750	3.506,96 C
		104 4996 11826158000131 PE 260750 FMS		
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.420.769	1.494,54 C
		104 4996 11826158000131 PE 260750 FMS		
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.420.791	462,00 C
		104 4996 11826158000131 PE 260750 FMS		
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.420.828	302,84 C
		104 4996 11826158000131 PE 260750 FMS		
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.420.841	1.008,00 C
		104 4996 11826158000131 PE 260750 FMS		
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.420.853	34.579,46 C
		104 4996 11826158000131 PE 260750 FMS		
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.420.891	551,76 C
		104 4996 11826158000131 PE 260750 FMS		
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.420.903	15.848,92 C
		104 4996 11826158000131 PE 260750 FMS		
16/06/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	8.457,67 D
		16/06 2156 6755-5 S S PUB MUN IC		
16/06/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	25.979,00 D
		16/06 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
16/06/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	74.156,12 D 20.999,37 C
		16/06 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
19/06/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	309,08 C
		19/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
19/06/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	566,64 C
		19/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
19/06/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	141,67 C
		19/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
19/06/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	259,71 C
		19/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
19/06/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	515,13 C
		19/06 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
19/06/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	236,10 C
		19/06 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
19/06/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.291,20 C
		19/06 2156 18581-7 CAMARA MUNIC IC		
19/06/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	591,80 C 24.910,70 C
		19/06 2156 18581-7 CAMARA MUNIC IC		
25/06/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D
		25/06 0068 44130-9 MIGUELITO R AL		
25/06/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	650,00 D
		25/06 1012 26841-0 AURELIA JACIRL		
25/06/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D
		25/06 1069 14612-9 GOMES SANTOS C		
25/06/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	500,00 D
		25/06 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
25/06/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D

25/06 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
25/06/2020	2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D
25/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
25/06/2020	2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	700,00 D
25/06 3140 37456-3 3IT CONSULTORI					
25/06/2020	2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D
25/06 3515 37932-8 A C A F MERCAD					
25/06/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	5.000,00 D
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA					
25/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.502	800,00 D
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS					
25/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.503	62,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
25/06/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.447.007	10,45 D 5.087,58 C
Cobrança referente 25/06/2020					
30/06/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	63.001	71,30 D
CELPE					
30/06/2020	0000	00000 999	S A L D O		5.016,28 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