



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.534,85 C
10/11/2020		0068	15169 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.669.471.987	1.151,67 C	
10/11/2020		1120	99015 870 Transferência recebida	551.120.000.002.020	1.560,62 C	
			10/11 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
10/11/2020		1120	99015 870 Transferência recebida	551.120.000.024.085	2.966,58 C	
			10/11 1120 24085-0 FME QUIPAPA			
10/11/2020		2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.364,58 C	
			10/11 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/11/2020		2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	567,00 C	
			10/11 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/11/2020		2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.021	1.839,51 C	
			10/11 2133 30021-7 P M M FPM			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	32.040,87 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	14.685,40 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	138,80 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	302,84 C	
			10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.651,55 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	523,60 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.203,84 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.379,59 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.010,01 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.506,96 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	551,76 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.142,40 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	20.462,40 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	9.378,60 C	
			10/11 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	20.245,28 C	
			10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	110.794,03 C	
			10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	44.171,52 C	
			10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/11/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	241.732,43 C	
			10/11 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			

10/11/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	52.820,27 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	37.968,52 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	53.074,21 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.898,20 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	17.402,24 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	53.328,16 C	
		10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D	
		10/11 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			
10/11/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.867	302,72 D	
		10/11 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREIRA			
10/11/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	419,23 D	
		10/11 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/11/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	8.792,79 D	
		10/11 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/11/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	26.134,94 D	
		10/11 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/11/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	441,44 D	
		10/11 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.647	616.126,08 D	
10/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	823.151.200.622.602	1.009,80 D	
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.151.200.622.603	616,12 D	111.301,77 C
		Cobrança referente 10/11/2020			
11/11/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	81.708,88 D	29.592,89 C
		11/11 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.201	79,90 D	29.512,99 C
		TC NET			
18/11/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	420,77 C	
		18/11 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
18/11/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	918,04 C	30.851,80 C
		18/11 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
20/11/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.291,20 C	
		20/11 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/11/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	591,80 C	
		20/11 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/11/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	118,35 D	
		20/11 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
20/11/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	90,00 D	32.526,45 C
		20/11 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
23/11/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	650,00 D	
		23/11 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
23/11/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D	
		23/11 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
23/11/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	500,00 D	
		23/11 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
23/11/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		23/11 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
23/11/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		23/11 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
23/11/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
		23/11 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
23/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302	800,00 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.303	62,67 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			

23/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.304	149,08 D	
		CELPE			
23/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	883.281.100.121.481	10,45 D	18.254,25 C
		Cobrança referente 23/11/2020			
25/11/2020	1120	99015 870 Transferência recebida	551.120.000.007.177	290,96 C	
		25/11 1120 7177-3 FUNDO M DE SAU			
25/11/2020	2156	99015 470 Transfer�ncia enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
		25/11 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
25/11/2020	2156	99015 470 Transfer�ncia enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D	12.845,21 C
		25/11 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
26/11/2020	2156	99015 870 Transfer�ncia recebida	552.156.000.015.482	2,45 C	
		26/11 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
26/11/2020	2156	99015 870 Transfer�ncia recebida	552.156.000.015.482	1,12 C	
		26/11 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
26/11/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	18,36 C	
		26/11 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
26/11/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	8,42 C	12.875,56 C
		26/11 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			12.875,56 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