



G3360408151107641
04/02/2021 08:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.538,20 C
06/01/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	42,65 D	
				06/01 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
06/01/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	91,00 D	7.404,55 C
				06/01 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	8.190,76 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	138,80 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	551,76 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.203,84 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.754,10 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	9.378,60 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.260,81 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	523,60 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.142,40 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	26.935,81 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.494,54 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	12.345,58 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	20.462,40 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	302,84 C	
				08/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	551,76 C	
				08/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	300,96 C	
				08/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	137,94 C	
				08/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	252,89 C	
				08/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	501,60 C	
				08/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	229,90 C	
				08/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	420,77 C	
				08/01 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.482	918,04 C	
				08/01 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
08/01/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.500	19.599,91 C	
				08/01 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			

08/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	36.638,42 C
		08/01 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
08/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	16.792,61 C
		08/01 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
08/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	94.336,89 C
		08/01 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
08/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	205.825,94 C
		08/01 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
08/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	42.763,44 C
		08/01 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
08/01/2021	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	54.700,99 C
		08/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
08/01/2021	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	54.955,41 C
		08/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
08/01/2021	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	17.001,08 C
		08/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
08/01/2021	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	37.093,27 C
		08/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
08/01/2021	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	29.393,60 C
		08/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
08/01/2021	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	11.914,43 C
		08/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
08/01/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D
		08/01 1012 510017186-X SILVANIA MARIA		
08/01/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.867	302,72 D
		08/01 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI		
08/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	401,26 D
		08/01 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
08/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	17,97 D
		08/01 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
08/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	26.782,03 D
		08/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
08/01/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	441,44 D
		08/01 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
08/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.111	623.407,72 D
08/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	950,00 D
		ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES		
08/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.081.100.327.946	1.013,20 D
		Cobrança referente 08/01/2021		
08/01/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.081.100.327.947	623,40 D 67.227,10 C
		Cobrança referente 08/01/2021		
11/01/2021	0068	14251 830 Depósito Online	681.425.100.250	1.151,67 C
		0068-00-ARCOVERDE-ARCOVERDE,PE		
11/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	8.971,27 D 59.407,50 C
		11/01 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
12/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.201	340,00 D
12/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.202	340,00 D 58.727,50 C
20/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	55.209,83 C
		20/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
20/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	82.397,58 D 31.539,75 C
		20/01 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
25/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D
		25/01 0068 44130-9 MIGUELITO R AL		
25/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	700,00 D
		25/01 1012 26841-0 AURELIA JACIRL		
25/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	551.285.000.012.238	79,90 D
		25/01 1285 12238-6 MARCOS J M FER		
25/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D
		25/01 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
25/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D
		25/01 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
25/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D
		25/01 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
25/01/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	12.501	62,67 D

COMPESA				
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.502	221,06 D 20.276,12 C
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	5.000,00 D
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA				
26/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.602	850,00 D
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS				
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.312.474	10,45 D 14.415,67 C
Cobrança referente 26/01/2021				
27/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	27,09 C
27/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO				
27/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	229,90 C
27/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO				
27/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	551,76 C
27/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO				
27/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	7,22 C
27/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO				
27/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	3,31 C
27/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO				
27/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	501,60 C
27/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO				
27/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	12,41 C
27/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO				
27/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	137,94 C
27/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO				
27/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	300,96 C
27/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO				
27/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	252,89 C
27/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO				
27/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	500,00 D 15.940,75 C
27/01 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD				
28/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.995,00 C
28/01 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I				
28/01/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.450,00 D 16.485,75 C
28/01 1069 14612-9 GOMES SANTOS C				
29/01/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.021	1.442,00 C
29/01 2133 30021-7 P M M FPM				
29/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	580,80 C
29/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F				
29/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	284,35 C
29/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F				
29/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	266,20 C
29/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F				
29/01/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C 19.679,50 C
29/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F				
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		19.679,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088