



G3380109394910761
01/03/2021 09:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.679,50 C
01/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.011.652	243,02 C	19.922,52 C
				01/02 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
03/02/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.301	158,97 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/02/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.302	158,97 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/02/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.303	107,35 D	19.497,23 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/02/2021		1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	654,50 C	
				04/02 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
04/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	741,15 C	20.892,88 C
				04/02 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
05/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	90,00 D	
				05/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
05/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	119,40 D	20.683,48 C
				05/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
08/02/2021		2156	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.030.275	1.733,20 D	18.950,28 C
				08/02 0068 30275-9 INFORSHOP INFO			
09/02/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	410,20 C	
				09/02 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
09/02/2021		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.255	347,09 C	19.707,57 C
				09/02 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	34.131,12 C	
				10/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	15.643,43 C	
				10/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	266,20 C	
				10/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	580,80 C	
				10/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
				10/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	284,35 C	
				10/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	378,39 C	
				10/02 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	173,43 C	
				10/02 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.264,80 C	
				10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	580,80 C	
				10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.346,25 C	
				10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.373,60 C	
				10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	318,79 C	
				10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/02/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	146,11 C	
				10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			

10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.654,80 C	
		10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.267,20 C	
		10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	10.383,45 C	
		10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.533,70 C	
		10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.837,90 C	
		10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	420,77 C	
		10/02 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	918,04 C	
		10/02 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	46.224,81 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	262.786,04 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	21.186,37 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	120.443,60 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	139,15 C	
		10/02 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	303,60 C	
		10/02 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	56.024,17 C	
		10/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	12.666,19 C	
		10/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	55.514,86 C	
		10/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	9.755,23 C	
		10/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.284,14 C	
		10/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	55.769,51 C	
		10/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/02/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D	
		10/02 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			
10/02/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.867	302,72 D	
		10/02 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI			
10/02/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	419,23 D	
		10/02 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/02/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	8.865,77 D	
		10/02 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/02/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	25.851,94 D	
		10/02 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/02/2021	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	441,44 D	
		10/02 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.361	623.514,60 D	
10/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.411.200.433.636	1.016,60 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.411.200.433.637	623,51 D	127.640,36 C
		Cobrança referente 10/02/2021			
11/02/2021	0068	14932 911 Depósito bloquead.1d útil	1.369.812.787	789,72 *	
11/02/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	83.668,89 D	
		11/02 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
11/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.101	79,90 D	43.891,57 C
		TC NET			
12/02/2021	0068	14932 830 Depósito Online	1.369.810.377	362,00 C	
		0068-00-ARCOVERDE-ARCOVERDE,PE			
12/02/2021	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.369.812.787	789,72 C	45.043,29 C
19/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	385,00 C	
		19/02 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			

19/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	696,66 C	
		19/02 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
19/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.520,00 C	47.644,95 C
		19/02 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
22/02/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	347,10 C	47.992,05 C
		22/02 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
24/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	11,59 C	
		24/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
24/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	2,71 C	
		24/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
24/02/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	579,70 C	
		24/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
24/02/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	40.000,00 D	8.586,05 C
		24/02 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
26/02/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.001.080	385,00 C	
		26/02 1012 1080-4 PREF MUN AG BE			
26/02/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.232,00 C	
		26/02 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
26/02/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.364,58 C	
		26/02 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
26/02/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.021	1.442,00 C	
		26/02 2133 30021-7 P M M FPM			
26/02/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.014.165	580,80 D	
		26/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
26/02/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.014.165	284,35 D	
		26/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
26/02/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.014.165	266,20 D	
		26/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
26/02/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.014.165	620,40 D	11.257,88 C
		26/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			11.257,88 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