



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			62.859,47 C
01/12/2021		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	747,96 C	
				01/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
01/12/2021		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.282,22 C	64.889,65 C
				01/12 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
03/12/2021		0000	14175 976	TED-Outros	183.369.750	177,10 C	65.066,75 C
				104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.344,00 C	
				07/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
07/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.581	784,00 C	67.194,75 C
				07/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
10/12/2021		1012	99015 870	Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.480,36 C	
				10/12 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	21.385,47 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.654,80 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	185,96 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.869,84 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	737,80 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	13.215,30 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.264,80 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.205,44 C	
				10/12 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	361,90 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	590,70 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	344,58 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	594,00 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	620,40 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	361,90 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	346,50 C	
				10/12 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	161,70 C	
				10/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	161,06 C	
				10/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/12/2021		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	277,20 C	
				10/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			

10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	276,10 C
		10/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	24.122,81 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.860,80 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.585,49 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.628,00 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.215,30 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	949,68 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.866,00 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	41.353,23 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	22.654,80 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.198,84 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.264,80 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	318,78 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	737,80 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	185,96 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.320,00 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.984,80 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.605,30 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	770,00 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	36.660,81 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	0,01 C
		10/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	680,02 C
		10/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	396,68 C
		10/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	643,90 C
		10/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	1.103,83 C
		10/12 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	43.725,99 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	255.026,28 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	148.765,33 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	25.506,83 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	44.791,95 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	26.128,75 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	148.921,23 C
		10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	255.293,52 C

10/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	361,90 C
10/12 2156 15503-9 FUNDO M D D CR					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C
10/12 2156 15503-9 FUNDO M D D CR					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C
10/12 2156 15503-9 FUNDO M D D CR					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.015.503	361,90 C
10/12 2156 15503-9 FUNDO M D D CR					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	64.730,51 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	65.250,44 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.927,86 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	64.990,48 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	20.447,76 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.200,00 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	23.523,68 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.722,17 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	65.510,40 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	65.770,36 C
10/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D
10/12 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D
10/12 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.545	3.225,67 D
10/12 2156 5545-X MARIA OLIVEIRA					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.498,53 D
10/12 2156 6755-5 S S PUB MUN IT					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.884	762,44 D
10/12 2156 6884-5 MARIA GORETE D					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.884	762,44 D
10/12 2156 6884-5 MARIA GORETE D					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.652	27.139,16 D
10/12 2156 11652-1 PMI ARRECADACA					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.652	28.078,56 D
10/12 2156 11652-1 PMI ARRECADACA					
10/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.882	90.274,35 D
10/12 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN					
10/12/2021	2156	99015 120	Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D
10/12 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P					
10/12/2021	2156	99015 120	Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D
10/12 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P					
10/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.555	731.560,50 D
10/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.556	649.627,31 D
10/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.606.659	1.040,40 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.606.660	1.043,80 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.441.200.606.661	731,56 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.441.200.606.662	649,62 D 130.007,24 C
Cobrança referente 10/12/2021					
13/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.139	1.715,40 D
13/12 2156 6139-5 ALEXANDRA BARR					
13/12/2021	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.016.965	35.000,00 D
13/12 2156 16965-X INSTITUTO DESP					

13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.248,93 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.094.157	10,45 D	91.032,46 C
		Cobrança referente 13/12/2021			
15/12/2021	2156	70145 870 Transferência recebida	222.156.000.005.545	129,05 C	
		15/12 2156 5545-X MARIA OLIVEIRA			
15/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	318,78 C	
		15/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
15/12/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	24,00 D	
		15/12 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
15/12/2021	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	50.000,00 D	
15/12/2021	0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	40.000,00 D	1.456,29 C
20/12/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.481,54 C	
		20/12 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
20/12/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.481,54 C	
		20/12 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
20/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.344,00 C	
		20/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	784,00 C	6.547,37 C
		20/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
21/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	2.424,30 C	
		21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2021	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.414,18 C	
		21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.014.927	90,00 D	10.295,85 C
		21/12 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
23/12/2021	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	129,05 D	10.166,80 C
		23/12 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
24/12/2021	2156	17347 510 Dep Cheque BB Liquidado	21.561.734.700.029	1.012,29 C	
		2156-00-ITAIBA-ITAIBA,PE			
24/12/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.083	2.090,00 C	
		24/12 2133 30083-7 PREF M MANARI			
24/12/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.083	2.080,50 C	15.349,59 C
		24/12 2133 30083-7 PREF M MANARI			
28/12/2021	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.755,60 C	
		28/12 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
28/12/2021	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	1.199,06 C	18.304,25 C
		28/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
29/12/2021	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	121,00 C	18.425,25 C
		29/12 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.945.736	177,10 C	
		104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	215.600.000.015.500	25.480,15 C	
		30/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
30/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	215.600.000.015.500	43.680,26 C	
		30/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
30/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	215.600.000.015.500	148.104,41 C	
		30/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
30/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	215.600.000.015.500	253.893,27 C	489.760,44 C
		30/12 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			489.760,44 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

