



G3360808180988461
08/02/2022 08:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			489.760,44 C
03/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.301	1.860,86 D	487.899,58 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
06/01/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.652	90,00 D	
				06/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
06/01/2022		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.882	34,31 D	487.775,27 C
				06/01 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
10/01/2022		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.692		747,96 C
				10/01 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
10/01/2022		0550	99015 870	Transferência recebida	550.550.000.024.692		1.282,22 C
				10/01 0550 24692-1 FUNDO M EDUCAC			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441		21.439,40 C
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441		185,96 C
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441		1.869,84 C
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441		318,79 C
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441		737,80 C
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441		3.205,44 C
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441		1.264,80 C
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165		361,90 C
				10/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165		346,50 C
				10/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165		620,40 C
				10/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165		594,00 C
				10/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856		277,20 C
				10/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856		161,70 C
				10/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927		1.320,00 C
				10/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927		4.700,50 C
				10/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927		770,00 C
				10/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927		22.654,80 C
				10/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927		13.215,30 C
				10/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927		36.753,26 C
				10/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/01/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927		8.058,00 C
				10/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS			

10/01/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	396,68 C	
		10/01 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/01/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	680,02 C	
		10/01 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/01/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	620,40 C	
		10/01 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/01/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	361,90 C	
		10/01 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/01/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	66.332,91 C	
		10/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	66.594,07 C	
		10/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	66.855,22 C	
		10/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.547,44 C	
		10/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	12.569,34 C	
		10/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.300,00 C	
		10/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D	
		10/01 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/01/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.581,82 D	
		10/01 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/01/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	762,44 D	
		10/01 2156 6884-5 MARIA GORETE D			
10/01/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	28.379,40 D	
		10/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/01/2022	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D	
		10/01 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.069	652.482,24 D	
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.248,93 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.157.337	10,45 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.366.688	1.043,80 D	
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.101.200.366.689	652,48 D	162.849,88 C
		Cobrança referente 10/01/2022			
11/01/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	91.199,59 D	
		11/01 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
11/01/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	25.000,00 D	46.650,29 C
		11/01 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
14/01/2022	0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	40.000,00 D	6.650,29 C
19/01/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.481,54 C	8.131,83 C
		19/01 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
20/01/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	848,40 C	
		20/01 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/01/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.454,40 C	10.434,63 C
		20/01 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
28/01/2022	1012	99015 870 Transferência recebida	551.012.000.019.422	1.934,34 C	
		28/01 1012 19422-0 PM AGUAS BELAS			
28/01/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	441,76 C	
		28/01 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
28/01/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	757,30 C	13.568,03 C
		28/01 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
31/01/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	747,96 C	
		31/01 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
31/01/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.282,22 C	
		31/01 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
31/01/2022	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.021	2.090,00 C	
		31/01 2133 30021-7 P M M FPM			
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			17.688,21 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