



Extrato de Conta Corrente

G3380710067453361
07/03/2022 10:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.688,21 C
01/02/2022		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	2.424,30 C	
			01/02 1069 14999-3	PMI-FUNDO DE E			
01/02/2022		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.414,88 C	
			01/02 1069 14999-3	PMI-FUNDO DE E			
01/02/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	196.143.252	177,10 C	21.704,49 C
			104 3893 10441233000183	FUNDO MUNICIPA			
08/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.011.652	1.763,65 C	23.468,14 C
			08/02 2156 11652-1	PMI ARRECADACA			
10/02/2022		2156	99031 830	Depósito Online	21.568.193.900.119	15,41 C	
			2156-00-ITAIBA-ITAIBA,PE				
10/02/2022		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.975,39 C	
			10/02 2133 9254-1	PM MANARI -FEB			
10/02/2022		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	2.146,31 C	
			10/02 2133 30021-7	P M M FPM			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	22.654,80 C	
			10/02 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.379,06 C	
			10/02 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	351,24 C	
			10/02 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	13.215,30 C	
			10/02 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	8.820,38 C	
			10/02 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.971,12 C	
			10/02 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	5.145,22 C	
			10/02 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	40.430,33 C	
			10/02 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	204,89 C	
			10/02 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	23.584,36 C	
			10/02 2156 13441-4	ASPS-LC141-FMS			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	398,75 C	
			10/02 2156 14165-8	ITAIBABL PSB F			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	683,57 C	
			10/02 2156 14165-8	ITAIBABL PSB F			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	654,48 C	
			10/02 2156 14165-8	ITAIBABL PSB F			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	381,78 C	
			10/02 2156 14165-8	ITAIBABL PSB F			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	305,42 C	
			10/02 2156 14856-3	FUNDO M D A SO			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	178,16 C	
			10/02 2156 14856-3	FUNDO M D A SO			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	848,40 C	
			10/02 2156 14927-6	PE 260750 FMS			
10/02/2022		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.454,40 C	
			10/02 2156 14927-6	PE 260750 FMS			

10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	396,68 C	
		10/02 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	680,02 C	
		10/02 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	27.729,87 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	122.018,04 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	47.536,92 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	41.176,05 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	24.019,36 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	209.173,78 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	683,57 C	
		10/02 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.503	398,75 C	
		10/02 2156 15503-9 FUNDO M D D CR			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	67.668,91 C	
		10/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	13.632,30 C	
		10/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	23.369,66 C	
		10/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.400,00 C	
		10/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	67.931,19 C	
		10/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	67.406,63 C	
		10/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/02/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	442,08 D	
		10/02 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/02/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	9.678,55 D	
		10/02 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/02/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.884	762,44 D	
		10/02 2156 6884-5 MARIA GORETE D			
10/02/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	28.532,91 D	
		10/02 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/02/2022	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	465,50 D	
		10/02 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.064	661.865,85 D	
10/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.451.048	1.047,20 D	
		Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.411.200.451.049	661,86 D	177.032,25 C
		Cobrança referente 10/02/2022			
11/02/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	91.525,92 D	
		11/02 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
11/02/2022	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.016.965	30.000,00 D	55.506,33 C
		11/02 2156 16965-X INSTITUTO DESP			
18/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	848,40 C	
		18/02 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
18/02/2022	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.454,40 C	57.809,13 C
		18/02 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	2.248,93 D	
		237 3210 011286382000188 MUNICIPIO DE			
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.018.006	10,45 D	55.549,75 C
		Cobrança referente 22/02/2022			
23/02/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	747,96 C	
		23/02 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
23/02/2022	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.013.243	1.282,22 C	57.579,93 C
		23/02 0550 13243-8 PM TEREZINHA -			
25/02/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3.282,75 C	
		25/02 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			

25/02/2022	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.915,35 C	
		25/02 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
25/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	201.319.864	177,10 C	62.955,13 C
		104 3893 10441233000183 FUNDO MUNICIPA			
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			62.955,13 C

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