

FEBREIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 708-0
Conta corrente 23367-6 IPMC - INSTIT. PREVID. MU
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	759.036,07 C	
01/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.000	25.181,86 D ✓	
01/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	358,60 D	
01/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	761.000	192.619,35 D	
01/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	791.000	537.745,15 D ✓	
01/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	941.000	3.131,11 D ✓	
01/02/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 01/02/2021	890.321.100.057.892	0,35 D	
01/02/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 01/02/2021	890.321.100.057.893	3,13 D	
02/02/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 01/02/2021	890.321.100.057.894	192,61 D	
01/02/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 01/02/2021	890.321.100.057.895	25,18 D	
01/02/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 01/02/2021	890.321.100.057.896	537,74 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	759,01 C	0,00 C
02/02/2021		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	88.237,43 C	
02/02/2021		0708	99015	470 Transferência enviada 02/02 0708 28333-9 IPMC CDC CONSI	550.708.000.028.333	88.237,43 D	0,00 C
09/02/2021		0708	99015	870 Transferência recebida 09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC	550.708.000.058.472	16.044,39 C	
09/02/2021		0708	99015	870 Transferência recebida 09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC	550.708.000.058.472	8.156,78 C	
09/02/2021		0708	99015	870 Transferência recebida 09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC	550.708.000.058.472	1.590,17 C	
09/02/2021		0708	99015	870 Transferência recebida 09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC	550.708.000.058.472	12.204,16 C	
09/02/2021		0708	99015	870 Transferência recebida 09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC	550.708.000.058.472	152,00 C	
09/02/2021		0708	99015	870 Transferência recebida 09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC	550.708.000.058.472	271,80 C	
09/02/2021		0708	99015	870 Transferência recebida 09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC	550.708.000.058.472	138,18 C	
09/02/2021		0708	99015	870 Transferência recebida 09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC	550.708.000.058.472	8.972,46 C	
09/02/2021		0708	99015	870 Transferência recebida 09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC	550.708.000.058.472	2.843,51 C	

759,01

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

09/02/2021	0708	99015	870 Transferência recebida	550.708.000.058.472	1.445,61 C	
			09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC			
09/02/2021	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	62.654,02 C	
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.004.145	160,00 D	✓
			09/02 0708 4145-9 AABB CONTA MOV			
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.024.821	190,00 D	✓
			09/02 0708 24821-5 SUPER POSTO PA			
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.058.472	1.590,17 D	✓
			09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC			
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.058.472	152,00 D	✓
			09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC			
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.058.472	16.044,39 D	✓
			09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC			
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.058.472	12.204,16 D	
			09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC			
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.058.472	2.843,51 D	✓
			09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC			
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.058.472	138,18 D	✓
			09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC			
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.058.472	8.972,46 D	✓
			09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC			
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.058.472	271,80 D	✓
			09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC			
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.058.472	8.156,78 D	✓
			09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC			
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.058.472	1.445,61 D	✓
			09/02 0708 58472-X IPMC ARRECADAC			
09/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada	558.698.000.048.074	560,00 D	✓
			09/02 8698 48074-6 DAVID CESAR LO			
09/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	1.106,02 D	✓
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
09/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	20.902	87,90 D	✓
			COSANPA			
09/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	153,00 D	
			SEA TELECOM LTDA			
09/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	350,00 D	
			DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIR			
09/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	1.270,00 D	
			MEIO A MEIO ORIENTAL COMERCIO DE ALIMES			
09/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.906	6.958,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/02/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	51.819,06 D	0,00 C
10/02/2021	0708	99015	870 Transferência recebida	550.708.000.019.143	212.980,85 C	
			10/02 0708 19143-4 PREFEITURA MUN			
10/02/2021	0708	99015	870 Transferência recebida	550.708.000.042.218	16.007,95 C	
			10/02 0708 42218-5 FUNDO MUNICIPA			
10/02/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	228.988,80 D	0,00 C
10/02/2021	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150.149,26 C	

01/03/2021

Banco do Brasil

18/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada 18/02 0708 19144-2 PMC ARRECADACA	550.708.000.019.144 *	150.149,26 D	0,00 C
19/02/2021	0708	99015	870 Transferência recebida 19/02 0708 60586-7 FME FUNDEB 60	550.708.000.060.586	621.772,53 C	
19/02/2021	0708	99015	870 Transferência recebida 19/02 0708 60587-5 FME FUNDEB 40	550.708.000.060.587	101.423,90 C	
19/02/2021	0708	99015	870 Transferência recebida 19/02 0708 62952-9 FME RECURSOS P	550.708.000.062.952	53.767,89 C	
19/02/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	776.964,32 D	0,00 C
25/02/2021	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	489.332,84 C	
25/02/2021	0708	99015	470 Transferência enviada 25/02 0708 28333-9 IPMC CDC CONSI	550.708.000.028.333 *	87.345,25 D	
25/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.000 *	27.926,74 D	
25/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000 *	358,60 D	
25/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	761.000 *	198.024,65 D	
25/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	791.000 *	529.860,01 D	
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	22.501 *	915,29 D	
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.502 *	107,13 D	
25/02/2021	0000	13105	438 TED 341 1136 034823005000136 IPMC INSTITUT	22.503	400.965,17 D	
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2021	830.561.200.008.947 *	3,13 D	
25/02/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	756.173,13 C	0,00 C
26/02/2021	0708	99015	870 Transferência recebida 26/02 0708 42323-8 CONTA PARTIDA	550.708.000.042.323	149.842,54 C	
26/02/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	149.842,54 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696210 JULLYENE C R AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AA

Aquino

A



Nome: INST PREV DO MUN DE CASTANHAL

Agência/Conta: 1136/36525-9

Data: 01/03/2021

Horário: 08:09:23

Extrato de 01/02/2021 até 28/02/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01	SALDO ANTERIOR			0,00
09/02	SISPAG SALARIOS	1136	* -3.131,11	
09/02	SISPAG FORNECEDORES TED		* -2.085,06	
09/02	INT RESGATE INST ALOCA	4175	5.216,17	
09/02	SALDO			0,00
25/02	TED 001.0708IPMC INS PRE		400.965,17	
25/02	SALDO			400.965,17
26/02	SISPAG SALARIOS	1136	* -3.908,78	
26/02	SISPAG SALARIOS	1136	* -1.293.337,94	
26/02	SISPAG SALARIOS	1136	* -1.100,00	
26/02	SISPAG SALARIOS	1136	* -34.557,45	
26/02	INT RESGATE INST ALOCA	4175	806.182,34	
26/02	TED 104.0898IPMC I P M C		125.756,66	
26/02	SALDO			0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

898600044

Conta Referência:

0898/006/00000155-7

Nome:

IPMC INST DE PREV DO M CASTANHAL

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		34.340,72C
03/02/2021	300484	RESGATE	79.838,88C	114.179,60C
05/02/2021	051158	CRED TEV	2.178,67C	116.358,27C
05/02/2021	051350	TEV MESM T	* 114.178,88D	2.179,39C
22/02/2021	220932	CRED TEV	2.849,51C	5.028,90C
22/02/2021	220932	CRED TEV	20.209,45C	25.238,35C
22/02/2021	220932	CRED TEV	4.993,86C	30.232,21C
22/02/2021	220932	CRED TEV	7.492,56C	37.724,77C
24/02/2021	548914	RESGATE	209.218,79C	246.943,56C
25/02/2021	292928	RESGATE	10,45C	246.954,01C
25/02/2021	251129	TEV MESM T	* 121.186,90D	125.767,11C
26/02/2021	103989	ENVIO TED	125.756,66D	10,45C
26/02/2021	103989	DOC/TED ELETRONICO	* 10,45D	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR