



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.655,60 C
07/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.701	90,00 D	6.565,60 C
				MARCOS JOSE MELO FERREIRA ME			
09/01/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.901	128,34 D	6.437,26 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	119.264,74 C	
				10/01 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	24.181,64 C	
				10/01 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	45.002,02 C	
				10/01 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	238.529,48 C	
				10/01 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	7.443,09 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	377,79 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.266,36 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	595,03 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.769,11 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	12.699,05 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	755,58 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	6.841,03 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.696,60 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	345,08 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	17.353,77 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	34.041,63 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	7.443,09 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	377,79 C	
				10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	167,90 C	
				10/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	335,80 C	
				10/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	230,87 C	
				10/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	461,74 C	
				10/01 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/01/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	104,94 C	
				10/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			

10/01/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	209,88 C
		10/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
10/01/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	39.807,45 C
		10/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/01/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.390,83 C
		10/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/01/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.699,19 C
		10/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/01/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D
		10/01 1012 510017186-X SILVANIA MARIA		
10/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	387,95 D
		10/01 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
10/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	65.666,59 D
		10/01 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
10/01/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	408,50 D
		10/01 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
10/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.612	460.746,39 D
10/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.101.000.007.867	897,60 D
		Tarifa referente a 10/01/2019		
10/01/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.101.000.007.868	460,74 D 70.007,57 C
		Tarifa referente a 10/01/2019		
11/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	5.887,72 D
		11/01 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
11/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	11.436,45 D
		11/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
11/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.013.441	7.443,09 D
		11/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
11/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.013.441	377,79 D
		11/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
11/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D
		11/01 2422 15360-5 MIGUELITO RODR		
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	5.000,00 D
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA		
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.028.182	10,15 D 35.352,37 C
		Tarifa referente a 11/01/2019		
15/01/2019	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência	860.151.200.201.151	3,00 D 35.349,37 C
		Tarifa referente a 15/01/2019		
17/01/2019	1012	10136 729 Transferência recebida	11.012.000.012.366	19.847,00 C 55.196,37 C
		17/01 1012 12366-0 JANETE MARIA A		
18/01/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	878,24 C
		18/01 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
18/01/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	439,12 C 56.513,73 C
		18/01 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
28/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	600,00 D
		28/01 1012 26841-0 AURELIA JACIRL		
28/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	500,00 D
		28/01 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
28/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D
		28/01 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
28/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D
		28/01 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
28/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D
		28/01 2422 15360-5 MIGUELITO RODR		
28/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D
		28/01 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
28/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	800,00 D
		28/01 3515 73439-X MATIAS E LEITA		
28/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	5.000,00 D
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA		
28/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.802	800,00 D
		GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA		
28/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.803	164,44 D
		CELPE		
28/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.804	58,72 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		

28/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.035.042	10,18 D	38.380,39 C
		Tarifa referente a 28/01/2019			
30/01/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	30.573,92 C	
		30/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
30/01/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	611,48 C	
		30/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
30/01/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	25,66 C	
		30/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
30/01/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	203,83 C	
		30/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
30/01/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	10.000,00 C	
		30/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
30/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	96,00 D	
		30/01 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
30/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	335,10 D	
		30/01 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
30/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	65.287,72 D	14.076,46 C
		30/01 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
31/01/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D	
		31/01 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
31/01/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupança	552.156.510.010.840	1.335,00 D	
		31/01 2156 510010840-8 MARCELO MARINH			
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			11.341,46 C

OBSERVAÇÕES:

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