



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.341,46 C
08/02/2019		1120	99015 870	Transferência recebida	551.120.000.002.020	1.867,48 C	
				08/02 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
08/02/2019		1120	99015 870	Transferência recebida	551.120.000.017.368	541,38 C	
				08/02 1120 17368-1 FUNDO MUNICIPA			
08/02/2019		1120	99015 870	Transferência recebida	551.120.000.024.085	2.715,68 C	
				08/02 1120 24085-0 FME QUIPAPA			
08/02/2019		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.030.021	287,43 C	
				08/02 2133 30021-7 P M M FPM			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	21.932,38 C	
				08/02 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	255.041,86 C	
				08/02 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	44.491,21 C	
				08/02 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	116.881,81 C	
				08/02 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.805,50 C	
				08/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.284,82 C	
				08/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.908,18 C	
				08/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	17.222,50 C	
				08/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	18.105,93 C	
				08/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.205,74 C	
				08/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	552,63 C	
				08/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	345,08 C	
				08/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.812,43 C	
				08/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	626,06 C	
				08/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	9.253,57 C	
				08/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	39.186,75 C	
				08/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.497,12 C	
				08/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	40.048,71 C	
				08/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	7.830,48 C	
				08/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/02/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	38.427,22 C	
				08/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/02/2019		2156	99015 120	Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D	
				08/02 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			

08/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	387,95 D	
		08/02 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
08/02/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	408,50 D	
		08/02 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
08/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.660	461.045,11 D	
08/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.390.900.865.374	897,60 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.390.900.865.375	461,04 D	193.759,81 C
		Tarifa referente a 08/02/2019			
11/02/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	287,43 C	
		11/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
11/02/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	241,52 C	
		11/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
11/02/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	526,95 C	
		11/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
11/02/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	131,74 C	
		11/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
11/02/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	239,52 C	
		11/02 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
11/02/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	109,78 C	
		11/02 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
11/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	5.892,12 D	
		11/02 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
11/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	11.436,45 D	
		11/02 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
11/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	66.348,60 D	111.619,58 C
		11/02 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
12/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.201	89,90 D	
		MARCOS JOSE MELO FERREIRA ME			
12/02/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.202	145,16 D	111.384,52 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/02/2019	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	80.000,00 D	31.384,52 C
18/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	92,21 D	
		18/02 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
18/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	111,03 D	31.181,28 C
		18/02 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
20/02/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	439,12 C	
		20/02 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/02/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	892,48 C	32.512,88 C
		20/02 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
22/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	600,00 D	
		22/02 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
22/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D	
		22/02 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
22/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	500,00 D	
		22/02 1120 TENOSOFT 0000000000000000			
22/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		22/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
22/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	267,20 D	
		22/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
22/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	335,10 D	
		22/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
22/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		22/02 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
22/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	335,10 D	
		22/02 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
22/02/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupança	552.156.510.010.840	1.335,00 D	
		22/02 2156 510010840-8 MARCELO MARINH			
22/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
		22/02 2422 15360-5 MIGUELITO RODR			
22/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
		22/02 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
22/02/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	800,00 D	
		22/02 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
22/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	5.000,00 D	

104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA					
22/02/2019	0000	13105362	Pagamento conta luz	22.202	176,01 D
CELPE					
22/02/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.216.732	10,18 D 11.554,29 C
Tarifa referente a 22/02/2019					
28/02/2019	0000	00000999	S A L D O		11.554,29 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