



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.624,64 C
07/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.701	90,00 D	20.534,64 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	81.853,12 C	
				09/03 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	163.706,24 C	
				09/03 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	41.107,63 C	
				09/03 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	22.250,30 C	
				09/03 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	503,72 C	
				09/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.729,35 C	
				09/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	13.926,61 C	
				09/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	30.480,57 C	
				09/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.007,44 C	
				09/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.580,89 C	
				09/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	6.692,64 C	
				09/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	12.745,57 C	
				09/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.994,01 C	
				09/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.068,57 C	
				09/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.091,85 C	
				09/03 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.197,10 C	
				09/03 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	27.200,69 C	
				09/03 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	70.930,65 C	
				09/03 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/03/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	7.322,33 C	
				09/03 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/03/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.344	380,08 D	
				09/03 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
09/03/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.755	5.081,85 D	
				09/03 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
09/03/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.652	8.782,47 D	
				09/03 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
09/03/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.014.878	839,76 D	
				09/03 2156 14878-4 LOURIVAL MARTI			
09/03/2018		2156	99015 120	Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	400,21 D	
				09/03 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			

09/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.704	424.828,01 D	
09/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.901	138,67 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/03/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.680.900.008.796	863,60 D	
		Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.680.900.008.797	424,82 D	100.184,45 C
		Tarifa referente a 09/03/2018			
12/03/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	60.192,10 D	
		12/03 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
12/03/2018	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 D	19.992,35 C
13/03/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	82,15 D	
		13/03 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
13/03/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	108,25 D	19.801,95 C
		13/03 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
14/03/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C	
		14/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/03/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C	
		14/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/03/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C	
		14/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/03/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C	
		14/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/03/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	104,94 C	20.662,47 C
		14/03 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
15/03/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	209,88 C	
		15/03 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
15/03/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	209,88 C	
		15/03 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
15/03/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	104,94 C	21.187,17 C
		15/03 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
26/03/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	550,00 D	
		26/03 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
26/03/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		26/03 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
26/03/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		26/03 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
26/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.601	241,74 D	15.395,43 C
		CELPE			
27/03/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
		27/03 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
27/03/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
		27/03 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
27/03/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
		27/03 2422 15360-5 MIGUELITO RODR			
27/03/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D	
		27/03 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.228.121	9,70 D	4.325,73 C
		Tarifa referente a 27/03/2018			
28/03/2018	1120	99015 870 Transferência recebida	551.120.000.015.796	450,00 C	4.775,73 C
		28/03 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			4.775,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO FREITAS NT.

