



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			11.554,29 C
08/03/2019		1120	99015 870 Transferência recebida	551.120.000.002.020	1.631,11 C	
			08/03 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
08/03/2019		1120	99015 870 Transferência recebida	551.120.000.017.368	541,38 C	
			08/03 1120 17368-1 FUNDO MUNICIPA			
08/03/2019		1120	99015 870 Transferência recebida	551.120.000.024.085	2.715,68 C	
			08/03 1120 24085-0 FME QUIPAPA			
08/03/2019		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	15.978,77 C	
			08/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/03/2019		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	334,62 C	
			08/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/03/2019		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	439,09 C	
			08/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/03/2019		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.841,05 C	
			08/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/03/2019		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.849,35 C	
			08/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/03/2019		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	6.937,71 C	
			08/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/03/2019		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.300,18 C	
			08/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/03/2019		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	14.120,02 C	
			08/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/03/2019		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.918,44 C	
			08/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/03/2019		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	34.075,57 C	
			08/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/03/2019		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	958,01 C	
			08/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/03/2019		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	598,88 C	
			08/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
08/03/2019		2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.008.919	230.466,89 C	
			08/03 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/03/2019		2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.008.919	105.630,66 C	
			08/03 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/03/2019		2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.008.919	41.049,93 C	
			08/03 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/03/2019		2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.008.919	20.393,05 C	
			08/03 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/03/2019		2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	40.556,08 C	
			08/03 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/03/2019		2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	34.385,99 C	
			08/03 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/03/2019		2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	11.522,78 C	
			08/03 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/03/2019		2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	387,36 C	
			08/03 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/03/2019		2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	16.181,18 C	

08/03 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/03/2019	2156	99021 870 Transferência recebida	612.156.000.018.558	845,15 C	
08/03 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/03/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D	
08/03 1012 510017186-X SILVANIA MARIA					
08/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	401,26 D	
08/03 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC					
08/03/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	422,51 D	
08/03 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P					
08/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.209	506.375,81 D	
08/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.801	145,16 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
08/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.670.905.490.380	907,80 D	
Tarifa referente a 08/03/2019					
08/03/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.670.905.490.381	506,37 D	100.200,91 C
Tarifa referente a 08/03/2019					
11/03/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	131,74 C	
11/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
11/03/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	241,52 C	
11/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
11/03/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	287,43 C	
11/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
11/03/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	526,95 C	
11/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
11/03/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	109,78 C	
11/03 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
11/03/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	239,52 C	
11/03 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
11/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	6.555,29 D	
11/03 2156 6755-5 S S PUB MUN IT					
11/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	15.514,81 D	
11/03 2156 11652-1 PMI ARRECADACA					
11/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	66.040,46 D	13.627,29 C
11/03 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN					
12/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	2.080,16 D	
12/03 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
12/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	266,00 D	
12/03 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
12/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.080,16 D	9.200,97 C
12/03 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.501	89,90 D	9.111,07 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/03/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	83,00 C	
25/03 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I					
25/03/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	439,12 C	
25/03 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I					
25/03/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	892,48 C	
25/03 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I					
25/03/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C	
25/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	600,00 D	
25/03 1012 26841-0 AURELIA JACIRL					
25/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	500,00 D	
25/03 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW					
25/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
25/03 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
25/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
25/03 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
25/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
25/03 2422 15360-5 MIGUELITO RODR					
25/03/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
25/03 3140 37456-3 3IT CONSULTORI					
25/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	5.000,00 D	

104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA					
25/03/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.502	199,14 D
CELPE					
25/03/2019	0000	13105 361	Pgto conta água	32.503	58,72 D
COMPESA					
25/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.045.375	10,18 D 13.957,63 C
Tarifa referente a 25/03/2019					
26/03/2019	2156	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D
26/03 1069 14612-9 GOMES SANTOS C					
26/03/2019	2156	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	800,00 D 11.757,63 C
26/03 3515 73439-X MATIAS E LEITA					
29/03/2019	2156	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	4.000,00 D 7.757,63 C
29/03 3515 37932-8 A C A F MERCAD					
31/03/2019	0000	00000 999	S A L D O		7.757,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO FREITAS NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088