



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.757,63 C
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.201	395,00 D	
				ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA			
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.202	395,00 D	6.967,63 C
				ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA			
10/04/2019		1120	99015 870	Transferência recebida	551.120.000.002.020	1.460,53 C	
				10/04 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
10/04/2019		1120	99015 870	Transferência recebida	551.120.000.017.368	541,28 C	
				10/04 1120 17368-1 FUNDO MUNICIPA			
10/04/2019		1120	99015 870	Transferência recebida	551.120.000.024.085	2.715,68 C	
				10/04 1120 24085-0 FME QUIPAPA			
10/04/2019		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.254	829,01 C	
				10/04 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/04/2019		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.254	374,40 C	
				10/04 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/04/2019		2133	99015 870	Transferência recebida	552.133.000.009.254	27,73 C	
				10/04 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	20.078,17 C	
				10/04 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	217.260,55 C	
				10/04 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	40.297,32 C	
				10/04 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	99.577,75 C	
				10/04 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	490,38 C	
				10/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	450,11 C	
				10/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.766,11 C	
				10/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	982,06 C	
				10/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.722,13 C	
				10/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	21.730,91 C	
				10/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	9.960,00 C	
				10/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.069,92 C	
				10/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	241,52 C	
				10/04 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	131,74 C	
				10/04 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	526,95 C	
				10/04 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	287,43 C	
				10/04 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/04/2019		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	109,78 C	
				10/04 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			

10/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	239,52 C
		10/04 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
10/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.922,76 C
		10/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	15.280,14 C
		10/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	32.682,49 C
		10/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.460,35 C
		10/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	16.176,26 C
		10/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	34.309,66 C
		10/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.547,39 C
		10/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	40.921,09 C
		10/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	812,60 C
		10/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	372,44 C
		10/04 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/04/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D
		10/04 1012 510017186-X SILVANIA MARIA		
10/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	401,26 D
		10/04 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
10/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	6.564,83 D
		10/04 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
10/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	14.244,63 D
		10/04 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
10/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	66.129,08 D
		10/04 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
10/04/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	422,51 D
		10/04 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
10/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.651	498.759,78 D
10/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.900.342.345	921,40 D
		Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.000.900.342.346	498,75 D 8.128,15 C
		Tarifa referente a 10/04/2019		
11/04/2019	2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.021	287,43 C 8.415,58 C
		11/04 2133 30021-7 P M M FPM		
12/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.201	148,18 D 8.267,40 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.501	89,90 D 8.177,50 C
		MARCOS JOSE MELO FERREIRA ME		
22/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	681,12 D
		22/04 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
22/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	681,12 D
		22/04 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
22/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	64,00 D 6.751,26 C
		22/04 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
24/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	571,12 C
		24/04 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
24/04/2019	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.147,68 C 8.470,06 C
		24/04 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
25/04/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C
25/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	600,00 D
		25/04 1012 26841-0 AURELIA JACIRL		
25/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D
		25/04 1069 14612-9 GOMES SANTOS C		
25/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	500,00 D
		25/04 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
25/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D
		25/04 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
25/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D

25/04 2156 9112-X ANTIDIO V FREI				
25/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D
25/04 2422 15360-5 MIGUELITO RODR				
25/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D
25/04 3140 37456-3 3IT CONSULTORI				
25/04/2019	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	800,00 D
25/04 3515 73439-X MATIAS E LEITA				
25/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	5.000,00 D
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA				
25/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.502	194,84 D
CELPE				
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.503	815,00 D
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA				
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.504	815,00 D
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA				
25/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.535.856	10,18 D 8.135,04 C
Tarifa referente a 25/04/2019				
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		8.135,04 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