



G333030804057185010
03/06/2019 08:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.135,04 C
10/05/2019		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.002.020	1.460,53 C	
				10/05 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
10/05/2019		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.007.177	436,44 C	
				10/05 1120 7177-3 FUNDO M DE SAU			
10/05/2019		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.024.085	2.715,68 C	
				10/05 1120 24085-0 FME QUIPAPA			
10/05/2019		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.009.254	829,01 C	
				10/05 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/05/2019		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.009.254	374,40 C	
				10/05 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/05/2019		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.021	287,43 C	
				10/05 2133 30021-7 P M M FPM			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.006.494	813,56 C	
				10/05 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.006.494	372,88 C	
				10/05 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.008.919	216.768,59 C	
				10/05 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.008.919	40.616,46 C	
				10/05 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.008.919	99.352,27 C	
				10/05 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.008.919	20.164,31 C	
				10/05 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	3.937,85 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	862,30 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	395,22 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	10.172,49 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	801,60 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	1.864,98 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	412,50 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	22.194,52 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	3.812,76 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	16.658,27 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	8.220,35 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	35.722,12 C	
				10/05 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/05/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	287,43 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			

10/05/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	131,74 C
		10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
10/05/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	606,79 C
		10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
10/05/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	278,11 C
		10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
10/05/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	109,78 C
		10/05 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
10/05/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	239,52 C
		10/05 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
10/05/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	16.055,95 C
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/05/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	41.164,67 C
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/05/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	11.574,61 C
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/05/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	34.047,16 C
		10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/05/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.186	253,40 D
		10/05 1012 510017186-X SILVANIA MARIA		
10/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.344	401,26 D
		10/05 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
10/05/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.044.510.015.495	422,51 D
		10/05 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
10/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.364	502.602,27 D
10/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.300.900.282.834	924,80 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.300.900.282.835	502,60 D 96.770,48 C
		Tarifa referente a 10/05/2019		
13/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.006.755	6.643,77 D
		13/05 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
13/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.652	14.321,74 D
		13/05 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
13/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.652	52,50 D
		13/05 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
13/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.882	67.158,36 D
		13/05 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
13/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.037.932	3.447,50 D
		13/05 3515 37932-8 A C A F MERCAD		
13/05/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	51.301	58,72 D
		COMPESA		
13/05/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.302	145,16 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	51.303	89,90 D 4.852,83 C
		MARCOS JOSE MELO FERREIRA ME		
15/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	293,21 D
		15/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
15/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	64,00 D
		15/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
15/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.119.000.015.034	137,99 D
		15/05 4119 15034-7 MENOR PRECO RE		
15/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.119.000.015.034	126,39 D 4.231,24 C
		15/05 4119 15034-7 MENOR PRECO RE		
16/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.030.275	1.508,10 D 2.723,14 C
		16/05 0068 30275-9 INFORSHOP INFO		
20/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	1.005,30 D
		20/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
20/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	199,20 D
		20/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
20/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	1.005,30 D 513,34 C
		20/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
21/05/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	571,12 C
		21/05 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
21/05/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	1.147,68 C
		21/05 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		

21/05/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C 22.232,14 C
27/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.026.841	600,00 D
		27/05 1012 26841-0 AURELIA JACIRL		
27/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D
		27/05 1069 14612-9 GOMES SANTOS C		
27/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	500,00 D
		27/05 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
27/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D
		27/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
27/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D
		27/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
27/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D
		27/05 2422 15360-5 MIGUELITO RODR		
27/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	700,00 D
		27/05 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
27/05/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.073.439	800,00 D
		27/05 3515 73439-X MATIAS E LEITA		
27/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	5.000,00 D
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA		
27/05/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.702	207,85 D
		CELPE		
27/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.904.138.649	10,18 D 3.514,11 C
		Tarifa referente a 27/05/2019		
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		3.514,11 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