



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.514,11 C
10/06/2019		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.002.020	1.460,53 C	
				10/06 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
10/06/2019		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.024.085	2.834,94 C	
				10/06 1120 24085-0 FME QUIPAPA			
10/06/2019		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.009.254	829,01 C	
				10/06 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/06/2019		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.009.254	374,40 C	
				10/06 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/06/2019		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.021	287,43 C	
				10/06 2133 30021-7 P M M FPM			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.006.494	813,56 C	
				10/06 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.006.494	372,88 C	
				10/06 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.008.919	101.366,58 C	
				10/06 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.008.919	40.250,07 C	
				10/06 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.008.919	19.936,25 C	
				10/06 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.008.919	221.163,45 C	
				10/06 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	19.439,93 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	7.919,98 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	3.675,09 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	412,50 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	8.909,97 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	3.697,85 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	1.754,98 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	523,29 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	1.141,72 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	801,60 C	
				10/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	241,52 C	
				10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	287,43 C	
				10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	526,95 C	
				10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/06/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	131,74 C	
				10/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			

10/06/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	239,52 C
		10/06 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
10/06/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	109,78 C
		10/06 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
10/06/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	34.212,79 C
		10/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/06/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	15.981,53 C
		10/06 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/06/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	41.687,04 C
		10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/06/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	35.234,48 C
		10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/06/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	16.570,07 C
		10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/06/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	11.602,89 C
		10/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/06/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.186	253,40 D
		10/06 1012 510017186-X SILVANIA MARIA		
10/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.344	401,26 D
		10/06 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
10/06/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.044.510.015.495	422,51 D
		10/06 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
10/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.100	511.174,26 D
10/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.610.902.632.230	935,00 D
		Cobrança referente 10/06/2019		
10/06/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.610.902.632.231	511,17 D 84.608,26 C
		Cobrança referente 10/06/2019		
11/06/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C
11/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.006.755	6.853,32 D
		11/06 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
11/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	335,10 D
		11/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
11/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	96,00 D
		11/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
11/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.652	15.196,94 D
		11/06 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
11/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.882	68.106,22 D 4.020,68 C
		11/06 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
13/06/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.301	58,72 D
		COMPESA		
13/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.302	154,71 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.303	89,90 D 3.717,35 C
		MARCOS JOSE MELO FERREIRA ME		
19/06/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	571,12 C 4.288,47 C
		19/06 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
25/06/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	1.147,68 C 5.436,15 C
		25/06 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
26/06/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.055,42 C
26/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.026.841	600,00 D
		26/06 1012 26841-0 AURELIA JACIRL		
26/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D
		26/06 1069 14612-9 GOMES SANTOS C		
26/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	500,00 D
		26/06 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
26/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D
		26/06 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
26/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D
		26/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
26/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	700,00 D
		26/06 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
26/06/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.073.439	800,00 D
		26/06 3515 73439-X MATIAS E LEITA		
26/06/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.601	136,24 D 7.355,33 C
		CELPE		

30/06/2019

0000

00000 999 S A L D O

7.355,33 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