



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.355,33 C
10/07/2019		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.002.020	1.460,53 C	
				10/07 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
10/07/2019		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.007.177	436,44 C	
				10/07 1120 7177-3 FUNDO M DE SAU			
10/07/2019		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.024.085	2.834,94 C	
				10/07 1120 24085-0 FME QUIPAPA			
10/07/2019		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.009.254	546,00 C	
				10/07 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/07/2019		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.009.254	1.208,97 C	
				10/07 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/07/2019		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.021	419,16 C	
				10/07 2133 30021-7 P M M FPM			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	1.654,35 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	16.326,66 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	19.049,96 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	3.543,89 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	862,30 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	1.654,35 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	8.731,23 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	3.543,89 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	3.556,17 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	7.660,52 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	395,22 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	34.900,20 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	372,88 C	
				10/07 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	813,56 C	
				10/07 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	40.928,51 C	
				10/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	20.202,10 C	
				10/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	222.830,05 C	
				10/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	102.130,44 C	
				10/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/07/2019		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	16.949,01 C	
				10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			

10/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	35.995,66 C
		10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	11.627,50 C
		10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	41.932,26 C
		10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/07/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.186	253,40 D
		10/07 1012 510017186-X SILVANIA MARIA		
10/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.344	401,26 D
		10/07 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
10/07/2019	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.044.510.015.495	422,51 D
		10/07 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
10/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.225	511.772,78 D
10/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	811.910.904.406.980	938,40 D
		Cobrança referente 10/07/2019		
10/07/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.910.904.406.981	511,77 D 95.621,96 C
		Cobrança referente 10/07/2019		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	9.707,65 C
		11/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	241,52 C
		11/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	131,74 C
		11/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	0,10 C
		11/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	287,43 C
		11/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	526,95 C
		11/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	5,75 C
		11/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	4,83 C
		11/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	0,04 C
		11/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	0,18 C
		11/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	10,54 C
		11/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	2,63 C
		11/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	0,08 C
		11/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	109,78 C
		11/07 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	239,52 C
		11/07 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	0,08 C
		11/07 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	2,20 C
		11/07 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	4,79 C
		11/07 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
11/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	0,04 C
		11/07 2156 14856-3 FUNDO M D A SO		
11/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D
		11/07 0068 44130-9 MIGUELITO R AL		
11/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.006.755	6.853,32 D
		11/07 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
11/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.882	68.904,90 D
		11/07 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
11/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.014.927	1.241,85 D
		11/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
11/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.014.927	2.742,29 D
		11/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS		

11/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
11/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.102	89,90 D	
		MARCOS JOSE MELO FERREIRA ME			
11/07/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.103	210,25 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.360.921	10,18 D	17.345,12 C
		Cobrança referente 11/07/2019			
16/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.011.652	117,85 C	17.462,97 C
		16/07 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
17/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	71.701	58,72 D	17.404,25 C
		COMPESA			
19/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	571,12 C	
		19/07 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
19/07/2019	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	1.147,68 C	19.123,05 C
		19/07 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
22/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	418,64 D	
		22/07 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
22/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	262,40 D	
		22/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
22/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	418,64 D	
		22/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
22/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.201	110,38 D	17.912,99 C
		CELPE			
25/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.026.841	600,00 D	
		25/07 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
25/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	500,00 D	
		25/07 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
25/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		25/07 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
25/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		25/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
25/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
		25/07 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
25/07/2019	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.073.439	800,00 D	10.312,99 C
		25/07 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			10.312,99 C

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