



Extrato conta corrente

A35F020831082966015
02/10/2018 08:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 | PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.293,14 C
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB	552.156.000.008.919	31.580,76 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB	552.156.000.008.919	19.951,23 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB	552.156.000.008.919	88.002,09 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB	552.156.000.008.919	121.657,41 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	13.341,50 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	1.661,62 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	6.792,69 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	3.898,09 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	3.228,11 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	7.701,05 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	10.173,44 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	26.175,64 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	15.009,54 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	27.970,68 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	11.312,29 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	38.346,74 C	
10/09/2018		2156	99015	870 Transferência recebida 10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL	552.156.000.018.558	37.987,38 C	
10/09/2018		2156	99015	120 Transferido para Poupança 10/09 1012 510017186-X SILVANIA MARIA	551.012.510.017.186	253,40 D	
10/09/2018		2156	99015	470 Transferência enviada 10/09 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC	552.156.000.005.344	387,95 D	
10/09/2018		2156	99015	470 Transferência enviada 10/09 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D	552.156.000.005.473	778,42 D	
10/09/2018		2156	99015	470 Transferência enviada 10/09 2156 9112-X ANTIDIO V FREI	552.156.000.009.112	778,42 D	
10/09/2018		2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	97,60 D	

			10/09 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
10/09/2018	2156	99015	120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	408,50 D	
			10/09 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.375	449.031,88 D	
10/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.531.000.009.828	880,60 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.531.000.009.829	449,03 D	24.017,60 C
			Tarifa referente a 10/09/2018			
11/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.101	148,01 D	23.869,59 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/09/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	503,72 C	
			13/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
13/09/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.007,44 C	25.380,75 C
			13/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
14/09/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C	
			14/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/09/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	461,74 C	
			14/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/09/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	230,87 C	
			14/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/09/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C	
			14/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/09/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	104,94 C	
			14/09 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
14/09/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	209,88 C	
			14/09 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
14/09/2018	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	51.624,53 C	
14/09/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	60.105,14 D	18.285,36 C
			14/09 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
19/09/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.128	10.000,00 D	8.285,36 C
			19/09 4997 14128-3 MAXIMA A C S M			
21/09/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	5.401,27 D	
			21/09 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.101	58,72 D	2.825,37 C
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
25/09/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	825,37 C
			25/09 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
28/09/2018	2156	99015	870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	40.000,00 C	
			28/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
28/09/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	550,00 D	
			28/09 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
28/09/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
			28/09 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
28/09/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
			28/09 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
28/09/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	10.706,68 D	
			28/09 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
28/09/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
			28/09 2422 15360-5 MIGUELITO RODR			
28/09/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	650,00 D	
			28/09 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
28/09/2018	2156	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D	
			28/09 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	5.000,00 D	
			104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
28/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.802	155,04 D	

			CELPE		
28/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.803	90,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.726.747	10,15 D 15.053,50 C
			Tarifa referente a 28/09/2018		
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O		15.053,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.