



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			31.650,73 C
02/03/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	600,00 D	
				02/03 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
02/03/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	340,00 D	
				02/03 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
02/03/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	501,00 D	30.209,73 C
				02/03 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
05/03/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.156.000.015.414	50,00 D	30.159,73 C
				05/03 2156 15414-8 ALEX H A S 067			
10/03/2020		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.002.020	2.324,52 C	
				10/03 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
10/03/2020		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.024.085	3.157,86 C	
				10/03 1120 24085-0 FME QUIPAPA			
10/03/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.009.254	1.364,58 C	
				10/03 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/03/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.009.254	546,00 C	
				10/03 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/03/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.021	438,90 C	
				10/03 2133 30021-7 P M M FPM			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	9.378,60 C	
				10/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	15.827,90 C	
				10/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	34.533,60 C	
				10/03 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	551,76 C	
				10/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	252,89 C	
				10/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	137,94 C	
				10/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	300,96 C	
				10/03 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	501,60 C	
				10/03 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	229,90 C	
				10/03 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	7.651,55 C	
				10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	3.506,96 C	
				10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	20.462,40 C	
				10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	299,37 C	
				10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	3.416,05 C	
				10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	413,82 C	
				10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/03/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	1.008,00 C	
				10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS			

10/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	137,21 C
		10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	462,00 C
		10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	1.565,69 C
		10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	902,88 C
		10/03 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	918,04 C
		10/03 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	420,77 C
		10/03 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	20.137,55 C
		10/03 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	43.936,47 C
		10/03 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	111.696,06 C
		10/03 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	243.700,49 C
		10/03 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	16.670,46 C
		10/03 2156 18561-2 P M I FUNDO ES		
10/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	36.371,91 C
		10/03 2156 18561-2 P M I FUNDO ES		
10/03/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.186	253,40 D
		10/03 1012 510017186-X SILVANIA MARIA		
10/03/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.867	302,72 D
		10/03 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI		
10/03/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.344	401,26 D
		10/03 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
10/03/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.044.510.015.495	422,51 D
		10/03 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
10/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.993	590.240,82 D
10/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.700.901.245.410	989,40 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.700.901.245.411	590,24 D 20.184,07 C
		Cobrança referente 10/03/2020		
11/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	11.807,09 C
		11/03 2156 18561-2 P M I FUNDO ES		
11/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	31.101	62,67 D
		COMPESA		
11/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.102	158,87 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.103	79,90 D 31.689,72 C
		TC NET		
12/03/2020	0068	15140 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.147.186.470	1.159,61 C
12/03/2020	2156	99021 870 Transfer?ncia recebida	612.156.000.018.561	46.481,55 C
		12/03 2156 18561-2 P M I FUNDO ES		
12/03/2020	2156	99021 870 Transfer?ncia recebida	612.156.000.018.561	46.984,05 C
		12/03 2156 18561-2 P M I FUNDO ES		
12/03/2020	2156	99021 870 Transfer?ncia recebida	612.156.000.018.561	46.732,80 C
		12/03 2156 18561-2 P M I FUNDO ES		
12/03/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.006.755	8.213,59 D
		12/03 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
12/03/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.652	24.750,54 D
		12/03 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
12/03/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.882	74.494,64 D
		12/03 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
12/03/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	35.000,00 D 30.588,96 C
23/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	591,80 C
		23/03 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
23/03/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	1.291,20 C
		23/03 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
23/03/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D
		23/03 0068 44130-9 MIGUELITO R AL		

23/03/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.026.841	650,00 D	
		23/03 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
23/03/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D	
		23/03 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
23/03/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	500,00 D	
		23/03 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
23/03/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		23/03 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
23/03/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		23/03 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
23/03/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
		23/03 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
23/03/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D	
		23/03 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
23/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.301	246,15 D	
		CELPE			
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	800,00 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
23/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
23/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.831.200.113.120	10,45 D	12.465,36 C
		Cobrança referente 23/03/2020			
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			12.465,36 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