



G33707101231951524
07/02/2020 10:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.798,26 C
02/01/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	10.201	350,35 D	1.447,91 C
				GPS- Ident.: 7177308000156 - 12/2019			
03/01/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	44.288,07 C	
				03/01 2156 18561-2 P M I FUNDO ES			
03/01/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	44.538,29 C	
				03/01 2156 18561-2 P M I FUNDO ES			
03/01/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	11.772,01 C	
				03/01 2156 18561-2 P M I FUNDO ES			
03/01/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	44.788,50 C	
				03/01 2156 18561-2 P M I FUNDO ES			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				03/01 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				03/01 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
				03/01 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.012.000.026.841	600,00 D	
				03/01 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D	
				03/01 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	500,00 D	
				03/01 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.156.000.006.755	7.280,22 D	
				03/01 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.652	16.697,88 D	
				03/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.652	16.836,57 D	
				03/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.652	17.035,54 D	
				03/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
				03/01 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D	
				03/01 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
03/01/2020		2156	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.515.000.073.439	800,00 D	
				03/01 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
03/01/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	10.301	355,25 D	
				CELPE			
03/01/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.302	89,90 D	
				MARCOS JOSE MELO FERREIRA ME			
03/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	5.000,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
03/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	5.000,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
03/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	5.000,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
03/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.074.359	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.074.360	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			

03/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.074.361	10,45 D 54.808,07 C
		Cobrança referente 03/01/2020		
06/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.652	14.292,50 D 40.515,57 C
		06/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
10/01/2020	1120	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.120.000.002.020	1.855,74 C
		10/01 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA		
10/01/2020	1120	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.120.000.007.177	696,48 C
		10/01 1120 7177-3 FUNDO M DE SAU		
10/01/2020	1120	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.120.000.024.085	2.775,31 C
		10/01 1120 24085-0 FME QUIPAPA		
10/01/2020	2133	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.064	1.208,97 C
		10/01 2133 30064-0 P M MANARI FUN		
10/01/2020	2133	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.064	419,16 C
		10/01 2133 30064-0 P M MANARI FUN		
10/01/2020	2133	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.064	1.208,97 C
		10/01 2133 30064-0 P M MANARI FUN		
10/01/2020	2133	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.064	546,00 C
		10/01 2133 30064-0 P M MANARI FUN		
10/01/2020	2133	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.064	419,16 C
		10/01 2133 30064-0 P M MANARI FUN		
10/01/2020	2133	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.064	546,00 C
		10/01 2133 30064-0 P M MANARI FUN		
10/01/2020	2133	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.064	1.208,97 C
		10/01 2133 30064-0 P M MANARI FUN		
10/01/2020	2133	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.064	419,00 C
		10/01 2133 30064-0 P M MANARI FUN		
10/01/2020	2133	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.064	546,00 C
		10/01 2133 30064-0 P M MANARI FUN		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	33.638,99 C
		10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	412,50 C
		10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	15.733,57 C
		10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	801,60 C
		10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	450,11 C
		10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	982,06 C
		10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	8.373,75 C
		10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	1.652,76 C
		10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	3.507,62 C
		10/01 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	3.451,66 C
		10/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	7.432,49 C
		10/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	18.270,00 C
		10/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	75.046,87 C
		10/01 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	372,88 C
		10/01 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	19.239,80 C
		10/01 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	38.435,35 C
		10/01 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	813,56 C
		10/01 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	25.697,60 C
		10/01 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	219.806,12 C

10/01 2156 15500-4 SME ITAIBA - F					
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	15.179,41 C	
10/01 2156 18561-2 P M I FUNDO ES					
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	45.038,72 C	
10/01 2156 18561-2 P M I FUNDO ES					
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	32.200,31 C	
10/01 2156 18561-2 P M I FUNDO ES					
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	45.539,15 C	
10/01 2156 18561-2 P M I FUNDO ES					
10/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	45.288,93 C	
10/01 2156 18561-2 P M I FUNDO ES					
10/01/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.186	253,40 D	
10/01 1012 510017186-X SILVANIA MARIA					
10/01/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.867	302,72 D	
10/01 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI					
10/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.344	401,26 D	
10/01 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC					
10/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.006.755	7.380,44 D	
10/01 2156 6755-5 S S PUB MUN IT					
10/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.652	17.035,54 D	
10/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA					
10/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.882	71.843,29 D	
10/01 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN					
10/01/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.044.510.015.495	422,51 D	
10/01 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P					
10/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.536	542.967,18 D	
10/01/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.100.900.829.931	986,00 D	
Cobrança referente 10/01/2020					
10/01/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.100.900.829.932	542,96 D	67.595,84 C
Cobrança referente 10/01/2020					
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	60,00 D	67.535,84 C
TC NET					
22/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	116,07 C	
22/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS					
22/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	8.000,00 C	
22/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS					
22/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	4.900,00 C	
22/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS					
22/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	97,60 C	
22/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS					
22/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	119,68 C	
22/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS					
22/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	99,73 C	
22/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS					
22/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	161,95 C	
22/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS					
22/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	86,58 C	
22/01 2156 14927-6 PE 260750 FMS					
22/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	1.187,04 C	
22/01 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I					
22/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	589,16 C	82.893,65 C
22/01 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	479,04 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	2,08 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	9,58 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	219,04 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	5,75 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	0,95 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	131,74 C	

23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	287,42 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	1,25 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	0,57 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	4,38 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	2,63 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	1,05 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	4,83 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	526,94 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	2,28 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	10,54 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	241,52 C	
23/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
23/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
23/01 0068 44130-9 MIGUELITO R AL					
23/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.026.841	650,00 D	
23/01 1012 26841-0 AURELIA JACIRL					
23/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D	
23/01 1069 14612-9 GOMES SANTOS C					
23/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	500,00 D	
23/01 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW					
23/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
23/01 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
23/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
23/01 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
23/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
23/01 3140 37456-3 3IT CONSULTORI					
23/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D	
23/01 3515 37932-8 A C A F MERCAD					
23/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.073.439	800,00 D	
23/01 3515 73439-X MATIAS E LEITA					
23/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	12.301	62,67 D	
COMPESA					
23/01/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.302	5.000,00 D	
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA					
23/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.046.096	10,45 D 65.002,12 C	
Cobrança referente 23/01/2020					
28/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.801	216,70 D	
CELPE					
28/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.802	290,00 D	
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS					
28/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.803	290,00 D 64.205,42 C	
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS					
30/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	800,00 D 63.405,42 C	
BANCO DO BRASIL					
31/01/2020	1285	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.285.000.012.238	60,00 C	
31/01 1285 12238-6 MARCOS J M FER					
31/01/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.285.000.012.238	60,00 D	
31/01 1285 12238-6 MARCOS J M FER					
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		63.405,42 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