



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			63.405,42 C
07/02/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	20.701	153,95 D	
07/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ABIPEM	20.702	100,00 D	
07/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ABIPEM	20.703	100,00 D	63.051,47 C
10/02/2020		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA	551.120.000.002.020	2.312,64 C	
10/02/2020		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 1120 24085-0 FME QUIPAPA	551.120.000.024.085	2.775,31 C	
10/02/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2133 9254-1 PM MANARI -FEB	552.133.000.009.254	1.364,58 C	
10/02/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2133 9254-1 PM MANARI -FEB	552.133.000.009.254	546,00 C	
10/02/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2133 9254-1 PM MANARI -FEB	552.133.000.009.254	402,99 C	
10/02/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2133 30021-7 P M M FPM	552.133.000.030.021	438,90 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	1.008,00 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	462,00 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	16.047,34 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	9.378,60 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	20.462,40 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS	552.156.000.013.441	35.012,38 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	3.421,00 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	7.636,15 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	3.499,90 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	137,21 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	1.567,96 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	411,45 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	897,71 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS	552.156.000.014.927	299,37 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 15482-2 SECRETARIA M E	552.156.000.015.482	420,77 C	
10/02/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida 10/02 2156 15482-2 SECRETARIA M E	552.156.000.015.482	918,04 C	

10/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	19.842,10 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	112.059,95 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	244.494,44 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	43.291,85 C	
		10/02 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	11.791,91 C	
		10/02 2156 18561-2 P M I FUNDO ES			
10/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	16.088,90 C	
		10/02 2156 18561-2 P M I FUNDO ES			
10/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	45.789,36 C	
		10/02 2156 18561-2 P M I FUNDO ES			
10/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	35.103,05 C	
		10/02 2156 18561-2 P M I FUNDO ES			
10/02/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.186	253,40 D	
		10/02 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			
10/02/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.867	302,72 D	
		10/02 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI			
10/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.344	401,26 D	
		10/02 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	118,35 D	
		10/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
10/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	90,00 D	
		10/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
10/02/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.044.510.015.495	422,51 D	
		10/02 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.437	587.537,26 D	
10/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	800.411.200.567.208	986,00 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.411.200.567.209	587,53 D	110.234,70 C
		Cobrança referente 10/02/2020			
11/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.006.755	8.204,24 D	
		11/02 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
11/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.882	73.552,97 D	
		11/02 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
11/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.101	79,90 D	28.397,59 C
		TC NET			
12/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	580,00 D	
		12/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
12/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.119.000.015.034	82,00 D	27.735,59 C
		12/02 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	299,23 C	
		14/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	251,44 C	
		14/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	137,15 C	
		14/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	548,59 C	
		14/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	0,73 C	
		14/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	5,98 C	
		14/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	0,40 C	
		14/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	2,74 C	
		14/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	10,97 C	
		14/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	0,18 C	
		14/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	5,03 C	
		14/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			

14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	0,34 C	
		14/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	498,72 C	
		14/02 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	228,58 C	
		14/02 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	0,66 C	
		14/02 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	4,57 C	
		14/02 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	0,30 C	
		14/02 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
14/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	9,97 C	
		14/02 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
14/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	1.200,00 D	
		14/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
14/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	516,00 D	
		14/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
14/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	680,00 D	27.345,17 C
		14/02 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
20/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	1.291,20 C	
		20/02 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
20/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	591,80 C	29.228,17 C
		20/02 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
21/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
		21/02 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
21/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.026.841	650,00 D	
		21/02 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
21/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D	
		21/02 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
21/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	500,00 D	
		21/02 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
21/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		21/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
21/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		21/02 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
21/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
		21/02 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
21/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.073.439	800,00 D	
		21/02 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
21/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
21/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.102	283,86 D	
		CELPE			
21/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.609.290	10,45 D	10.383,86 C
		Cobrança referente 21/02/2020			
27/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.701	130,34 D	10.253,52 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/02/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	46.147,75 C	
		28/02 2156 18561-2 P M I FUNDO ES			
28/02/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.652	24.750,54 D	31.650,73 C
		28/02 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			31.650,73 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

