



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.465,36 C
09/04/2020		0068	14251 910	Dep Cheque BB Liquidado	1.147.186.462	1.093,35 C	
09/04/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.021	1.418,90 C	
				09/04 2133 30021-7 P M M FPM			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	15.847,52 C	
				09/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	1.008,00 C	
				09/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	34.576,41 C	
				09/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	9.378,60 C	
				09/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	140,87 C	
				09/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	307,35 C	
				09/04 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	1.534,93 C	
				09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	7.651,55 C	
				09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	20.462,40 C	
				09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	500,03 C	
				09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	3.506,96 C	
				09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	1.090,97 C	
				09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	462,00 C	
				09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	3.348,94 C	
				09/04 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	918,04 C	
				09/04 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	420,77 C	
				09/04 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	20.316,90 C	
				09/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	44.327,78 C	
				09/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	113.688,08 C	
				09/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	248.046,72 C	
				09/04 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	16.708,78 C	
				09/04 2156 18561-2 P M I FUNDO ES			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	11.824,89 C	
				09/04 2156 18561-2 P M I FUNDO ES			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	47.585,99 C	
				09/04 2156 18561-2 P M I FUNDO ES			
09/04/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	36.455,52 C	

09/04 2156 18561-2 P M I FUNDO ES					
09/04/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.561	47.334,21 C	
09/04 2156 18561-2 P M I FUNDO ES					
09/04/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.186	253,40 D	
09/04 1012 510017186-X SILVANIA MARIA					
09/04/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.867	302,72 D	
09/04 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI					
09/04/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.344	401,26 D	
09/04 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC					
09/04/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.006.755	8.215,03 D	
09/04 2156 6755-5 S S PUB MUN IT					
09/04/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.882	73.452,35 D	
09/04 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN					
09/04/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.044.510.015.495	422,51 D	
09/04 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P					
09/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.525	589.393,20 D	
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	79,90 D	
TC NET					
09/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.902	159,15 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
09/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.000.904.089.944	986,00 D	
Cobrança referente 09/04/2020					
09/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.000.904.089.945	589,39 D 28.166,91 C	
Cobrança referente 09/04/2020					
20/04/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	1.291,20 C	
20/04 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I					
20/04/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	591,80 C 30.049,91 C	
20/04 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I					
22/04/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
22/04 0068 44130-9 MIGUELITO R AL					
22/04/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.026.841	650,00 D	
22/04 1012 26841-0 AURELIA JACIRL					
22/04/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D	
22/04 1069 14612-9 GOMES SANTOS C					
22/04/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	500,00 D	
22/04 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW					
22/04/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
22/04 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
22/04/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.006.655	3.600,68 D	
22/04 2156 6655-9 MARIA DEGRINAU					
22/04/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
22/04 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
22/04/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
22/04 3140 37456-3 3IT CONSULTORI					
22/04/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D	
22/04 3515 37932-8 A C A F MERCAD					
22/04/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.201	86,21 D	
CELPE					
22/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	42.202	62,67 D	
COMPESA					
22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	800,00 D 11.550,35 C	
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS					
23/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	5.000,00 D	
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA					
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.002.005	10,45 D 6.539,90 C	
Cobrança referente 23/04/2020					
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		6.539,90 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