



G3360509262640371
05/08/2020 09:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.016,28 C
08/07/2020		0068	14251 911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.444.741.621	1.093,34 *	5.016,28 C
09/07/2020		0000	10846 631	Desbloqueio de dep?sito	1.444.741.621	1.093,34 C	6.109,62 C
10/07/2020		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.002.020	2.324,52 C	
				10/07 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
10/07/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.009.254	1.364,58 C	
				10/07 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/07/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.009.254	567,00 C	
				10/07 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/07/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.021	1.418,90 C	
				10/07 2133 30021-7 P M M FPM			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	9.378,60 C	
				10/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	1.008,00 C	
				10/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	20.462,40 C	
				10/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.013.441	462,00 C	
				10/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	1.494,54 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	25.645,22 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	5.139,17 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	7.651,55 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	3.506,96 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	551,76 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	1.203,84 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	302,84 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	16.541,31 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	138,80 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	36.090,13 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	918,04 C	
				10/07 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	420,77 C	
				10/07 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	20.287,65 C	
				10/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	246.237,91 C	
				10/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/07/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	44.263,96 C	
				10/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			

10/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	112.859,04 C
		10/07 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	11.863,12 C
		10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	16.884,81 C
		10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	36.839,59 C
		10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	49.822,70 C
		10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	50.075,61 C
		10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	49.569,79 C
		10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	281.174.017	3.260,81 C
		104 4996 11826158000131 PE 260750 FMS		
10/07/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.186	253,40 D
		10/07 1012 510017186-X SILVANIA MARIA		
10/07/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.867	302,72 D
		10/07 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI		
10/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.344	419,23 D
		10/07 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
10/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.006.755	8.421,21 D
		10/07 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
10/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.652	25.673,00 D
		10/07 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
10/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.882	76.107,59 D
		10/07 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
10/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.014.927	25.645,22 D
		10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.014.927	5.139,17 D
		10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/07/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.044.510.015.495	441,44 D
		10/07 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
10/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.191	604.956,64 D
10/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.920.904.696.758	996,20 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.920.904.696.759	604,95 D 35.704,77 C
		Cobrança referente 10/07/2020		
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	82,36 D 35.622,41 C
		TC NET		
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	79,90 D
		TC NET		
15/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.502	153,95 D 35.388,56 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/07/2020	1120	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.120.000.024.085	2.966,58 C 38.355,14 C
		17/07 1120 24085-0 FME QUIPAPA		
20/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	1.291,20 C
		20/07 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
20/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	591,80 C 40.238,14 C
		20/07 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
22/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D
		22/07 0068 44130-9 MIGUELITO R AL		
22/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.026.841	650,00 D
		22/07 1012 26841-0 AURELIA JACIRL		
22/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D
		22/07 1069 14612-9 GOMES SANTOS C		
22/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	500,00 D
		22/07 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
22/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D
		22/07 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
22/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D
		22/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
22/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	700,00 D
		22/07 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		

22/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D	
		22/07 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
22/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.201	60,46 D	
		CELPE			
22/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
22/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	800,00 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
22/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.470.842	10,45 D	20.417,23 C
		Cobrança referente 22/07/2020			
23/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.006.755	27,93 D	20.389,30 C
		23/07 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	0,61 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	15,30 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	153,03 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	7,01 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	70,14 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	9,24 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	316,98 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	2,99 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	69,16 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	20,16 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	31,70 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	2,78 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	2,02 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	0,92 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	6,06 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	0,28 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	691,59 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	18,76 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	1,10 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	11,04 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	29,89 C	
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
28/07/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	187,50 C	22.037,56 C
		28/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
30/07/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.015.414	70,00 D	21.967,56 C
		30/07 2156 15414-8 ALEX H A S 067			
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			21.967,56 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