



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.967,56 C
05/08/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.501	153,95 D	21.813,61 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/08/2020		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.002.020	2.324,52 C	
				10/08 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
10/08/2020		1120	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.120.000.024.085	2.966,58 C	
				10/08 1120 24085-0 FME QUIPAPA			
10/08/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.009.254	1.364,58 C	
				10/08 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/08/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.009.254	567,00 C	
				10/08 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/08/2020		2133	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.133.000.030.021	1.418,90 C	
				10/08 2133 30021-7 P M M FPM			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	137,94 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	300,96 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	252,89 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.165	551,76 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	501,60 C	
				10/08 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.856	229,90 C	
				10/08 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	3.506,96 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	3.260,81 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	9.378,60 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	7.651,55 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	523,60 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	1.494,54 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	1.203,84 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	15.044,01 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	32.823,29 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	551,76 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	20.462,40 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	1.142,40 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2020		2156	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	302,84 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			

10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.014.927	138,80 C
		10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS		
10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	420,77 C
		10/08 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	918,04 C
		10/08 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	20.287,65 C
		10/08 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.482	44.263,96 C
		10/08 2156 15482-2 SECRETARIA M E		
10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	243.560,73 C
		10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.015.500	111.632,00 C
		10/08 2156 15500-4 SME ITAIBA - F		
10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	50.893,40 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	50.387,00 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	16.935,85 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	11.873,06 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	50.640,20 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.558	36.950,95 C
		10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/08/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.186	253,40 D
		10/08 1012 510017186-X SILVANIA MARIA		
10/08/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.012.510.017.867	302,72 D
		10/08 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI		
10/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.344	419,23 D
		10/08 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
10/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.006.755	8.421,21 D
		10/08 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
10/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.652	25.897,54 D
		10/08 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
10/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.011.882	76.866,58 D
		10/08 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
10/08/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.044.510.015.495	441,44 D
		10/08 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
10/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.258	606.429,67 D
10/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.231.000.007.595	996,20 D
		Cobrança referente 10/08/2020		
10/08/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.231.000.007.596	606,42 D 48.044,84 C
		Cobrança referente 10/08/2020		
11/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.101	153,95 D 47.890,89 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/08/2020	0068	14251 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.381.378.742	1.192,74 * 47.890,89 C
13/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	79,90 D
		TC NET		
13/08/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.381.378.742	1.192,74 C 49.003,73 C
20/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	1.291,20 C
		20/08 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
20/08/2020	2156	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.156.000.018.581	591,80 C
		20/08 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I		
20/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D
		20/08 0068 44130-9 MIGUELITO R AL		
20/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.026.841	650,00 D
		20/08 1012 26841-0 AURELIA JACIRL		
20/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D
		20/08 1069 14612-9 GOMES SANTOS C		
20/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	500,00 D
		20/08 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
20/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D
		20/08 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		

20/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		20/08 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
20/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
		20/08 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
20/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	82.001	62,67 D	
		COMPESA			
20/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.002	54,96 D	
		CELPE			
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	800,00 D	37.219,10 C
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
21/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
21/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.395.752	10,45 D	32.208,65 C
		Cobrança referente 21/08/2020			
25/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D	31.008,65 C
		25/08 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
27/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.005.473	90,00 D	
		27/08 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
27/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	51,00 D	
		27/08 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
27/08/2020	2156	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.156.000.009.112	120,00 D	30.747,65 C
		27/08 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			30.747,65 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