



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			30.747,65 C
10/09/2020		0068	13410 912 Depósito bloq. 2 dias Áteis	1.381.378.569	986,47 *	
10/09/2020		1120	99015 870 Transferência recebida	551.120.000.002.020	1.922,72 C	
			10/09 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
10/09/2020		1120	99015 870 Transferência recebida	551.120.000.024.085	2.966,58 C	
			10/09 1120 24085-0 FME QUIPAPA			
10/09/2020		2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	567,00 C	
			10/09 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/09/2020		2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.364,58 C	
			10/09 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	229,90 C	
			10/09 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	501,60 C	
			10/09 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	9.378,60 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.506,96 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.651,55 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.010,01 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.379,59 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	523,60 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	15.878,16 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.142,40 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	20.462,40 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.203,84 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	551,76 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	34.643,26 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	302,84 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	138,80 C	
			10/09 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	420,77 C	
			10/09 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	918,04 C	
			10/09 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	20.406,21 C	
			10/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
10/09/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	44.522,64 C	

10/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F					
10/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	111.763,53 C	
10/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F					
10/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	243.847,70 C	
10/09 2156 15500-4 SME ITAIBA - F					
10/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	17.026,57 C	
10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	37.148,88 C	
10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	51.450,05 C	
10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	51.196,60 C	
10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.881,44 C	
10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	51.703,49 C	
10/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/09/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D	
10/09 1012 510017186-X SILVANIA MARIA					
10/09/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.867	302,72 D	
10/09 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREI					
10/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	419,23 D	
10/09 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC					
10/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	8.483,95 D	
10/09 2156 6755-5 S S PUB MUN IT					
10/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	25.304,58 D	
10/09 2156 11652-1 PMI ARRECADACA					
10/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	77.263,83 D	
10/09 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN					
10/09/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	441,44 D	
10/09 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P					
10/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.632	606.562,64 D	
10/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	75,00 D	
ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PRO					
10/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.002	161,77 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
10/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.540.900.987.120	996,20 D	
Cobrança referente 10/09/2020					
10/09/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.540.900.987.121	606,56 D	59.488,40 C
Cobrança referente 10/09/2020					
11/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	79,90 D	59.408,50 C
TC NET					
14/09/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.381.378.569	986,47 C	60.394,97 C
16/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	551,76 C	
16/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
16/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	300,96 C	
16/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
16/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	137,94 C	
16/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
16/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	252,89 C	
16/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
16/09/2020	2156	99020 870 Transferência recebida	602.156.000.009.112	75,00 C	
16/09 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
16/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	66,92 D	61.646,60 C
16/09 4119 15034-7 MENOR PRECO RE					
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	6,02 C	
21/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	0,51 C	
21/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					

21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	5,06 C	
		21/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	300,96 C	
		21/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	252,89 C	
		21/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	1,10 C	
		21/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	551,76 C	
		21/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	2,02 C	
		21/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	137,94 C	
		21/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	2,76 C	
		21/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	0,93 C	
		21/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	11,04 C	
		21/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.291,20 C	
		21/09 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
21/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	591,80 C	64.802,59 C
		21/09 2156 18581-7 CAMARA MUNIC I			
24/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
		24/09 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
24/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	650,00 D	
		24/09 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
24/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D	
		24/09 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
24/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	500,00 D	
		24/09 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
24/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		24/09 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
24/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		24/09 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
24/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D	
		24/09 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
24/09/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D	
		24/09 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
24/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.401	75,95 D	
		CELPE			
24/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.402	800,00 D	
		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.149.717	10,45 D	44.966,19 C
		Cobrança referente 24/09/2020			
30/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	137,94 C	
		30/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
30/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	252,89 C	
		30/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
30/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	300,96 C	
		30/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
30/09/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	551,76 C	
		30/09 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			46.209,74 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