



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			46.209,74 C
01/10/2020		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 D	26.209,74 C
09/10/2020		1120	99015 870 Transferência recebida	551.120.000.002.020	1.560,62 C	
			09/10 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA			
09/10/2020		1120	99015 870 Transferência recebida	551.120.000.024.085	2.966,58 C	
			09/10 1120 24085-0 FME QUIPAPA			
09/10/2020		2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	567,00 C	
			09/10 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
09/10/2020		2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.009.254	1.364,58 C	
			09/10 2133 9254-1 PM MANARI -FEB			
09/10/2020		2133	99015 870 Transferência recebida	552.133.000.030.021	1.418,90 C	
			09/10 2133 30021-7 P M M FPM			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	501,60 C	
			09/10 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	229,90 C	
			09/10 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.506,96 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.651,55 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.010,01 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	20.462,40 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	9.378,60 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	551,76 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.379,59 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	210,01 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	32.565,01 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	523,60 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.142,40 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	14.925,63 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	458,20 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.203,84 C	
			09/10 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	420,77 C	
			09/10 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.482	918,04 C	
			09/10 2156 15482-2 SECRETARIA M E			
09/10/2020		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	20.311,38 C	
			09/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			

09/10/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	44.315,74 C	
		09/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/10/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	243.825,86 C	
		09/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/10/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.015.500	111.753,52 C	
		09/10 2156 15500-4 SME ITAIBA - F			
09/10/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	17.600,00 C	
		09/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/10/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	52.007,70 C	
		09/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/10/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	52.261,40 C	
		09/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/10/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.889,82 C	
		09/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/10/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	38.400,00 C	
		09/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/10/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	52.515,09 C	
		09/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/10/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D	
		09/10 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			
09/10/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.867	302,72 D	
		09/10 1012 510017867-8 EDIVANIA PEREIRA			
09/10/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	419,23 D	
		09/10 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
09/10/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	8.591,59 D	
		09/10 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
09/10/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	25.304,58 D	
		09/10 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
09/10/2020	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	441,44 D	
		09/10 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
09/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.395	609.014,49 D	
09/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.830.904.340.673	1.009,80 D	
		Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.830.904.340.674	609,01 D	132.061,54 C
		Cobrança referente 09/10/2020			
13/10/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	81.430,97 D	50.630,57 C
		13/10 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
14/10/2020	0068	15169 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.590.079.578	1.085,86 C	51.716,43 C
15/10/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 D	
15/10/2020	0000	13105 361 Pcto conta Água	101.501	62,67 D	
		COMPESA			
15/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	79,90 D	
		TC NET			
15/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.503	158,97 D	31.414,89 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/10/2020	0068	13410 911 Depósito bloqueado. 1d útil	1.590.125.389	154,06 *	
20/10/2020	0068	13410 911 Depósito bloqueado. 1d útil	1.669.471.953	432,17 *	
20/10/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	1.291,20 C	
		20/10 2156 18581-7 CAMARA MUNICIPAL			
20/10/2020	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.581	591,80 C	33.297,89 C
		20/10 2156 18581-7 CAMARA MUNICIPAL			
21/10/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.590.125.389	154,06 C	
21/10/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.669.471.953	432,17 C	33.884,12 C
23/10/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	4.500,00 D	
		23/10 0068 44130-9 MIGUELITO RAL			
23/10/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	650,00 D	
		23/10 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
23/10/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	1.400,00 D	
		23/10 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
23/10/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	500,00 D	
		23/10 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTWARE			
23/10/2020	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	

23/10 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
23/10/2020	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D
23/10 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
23/10/2020	2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	700,00 D
23/10 3140 37456-3 3IT CONSULTORI					
23/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	5.000,00 D
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA					
23/10/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.302	201,03 D
CELPE					
23/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.303	800,00 D
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS					
23/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.538.274	10,45 D 15.122,64 C
Cobrança referente 23/10/2020					
29/10/2020	2156	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.200,00 D 13.922,64 C
29/10 3515 37932-8 A C A F MERCAD					
30/10/2020	7827	12907 830	Depósito Online	78.271.290.700.084	1.368,66 C
7827-28-SOP-BARUERI					
30/10/2020	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	300,96 C
30/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
30/10/2020	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	137,94 C
30/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
30/10/2020	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	252,89 C
30/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
30/10/2020	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	551,76 C 16.534,85 C
30/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F					
31/10/2020	0000	00000 999	S A L D O		16.534,85 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