



CONTA CORRENTE

CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTA 1651837 - 5
AGÊNCIA 180 - AGUIA BRANCA
PERÍODO MARÇO/2019

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	9.477,27
01/03	DEBITO TEF 03405859	-900,00
	PG TIT O BCO 13349657	-666,00
	PG TIT O BCO 13350274	-89,00
	PGTO. GPS 13353152	-310,00
	PG TIT BEES 13353464	-1.450,00
	TRIBUTOS MUN 13355065	-50,00
	PG ENERGIA	-471,78
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-840,00
	SALDO	4.700,49
06/03	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	840,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-840,00
	SALDO	4.700,49
15/03	CRED. OBM CONVENIO 24	2.010,82
	CRED. OBM CONVENIO 24	8.178,95
	SALDO	14.890,26
26/03	DEP.CHQ.ATMAG.CC 180	1.072,30
	SALDO	15.962,56
28/03	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-1.996,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-1.330,67
	SALDO	12.635,89
29/03	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.996,00
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.330,67
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-1.996,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-1.330,67
	SALDO CONTA CORRENTE	12.635,89