



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			115.610,59 C
02/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	14.398,33 C	
				02/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
02/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	24.083,07 C	
				02/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
02/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	20.114,74 C	
				02/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
02/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	2.894,45 C	
				02/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
02/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	163.021,64 C	
				02/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
02/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	2.453,44 C	
				02/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
02/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	81.510,82 C	
				02/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
02/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	20.934,69 C	
				02/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
02/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	28.796,66 C	473.818,43 C
				02/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
03/01/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.582	464.007,60 D	
03/01/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.030.900.005.799	853,40 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.030.900.005.800	464,00 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	830.030.900.007.628	106,50 D	8.386,93 C
				Tarifa referente a 03/01/2018			
05/01/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.344	380,08 D	
				05/01 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
05/01/2018		2156	99015 120	Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	400,21 D	7.606,64 C
				05/01 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	11.142,12 C	
				10/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	69.527,75 C	
				10/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	40.229,48 C	
				10/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	48.166,14 C	
				10/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	21.540,99 C	
				10/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	127.000,00 C	
				10/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	41.869,38 C	
				10/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	84.592,83 C	
				10/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	4.906,88 C	
				10/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/01/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.006.494	5.788,90 C	
				10/01 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
10/01/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.047	415.817,25 D	

10/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.048	38.804,30 D	
10/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.101.000.007.978	853,40 D	
		Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.101.000.007.979	333,20 D	
		Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.101.000.007.980	415,81 D	
		Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.101.000.007.981	38,80 D	6.108,35 C
		Tarifa referente a 10/01/2018			
11/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	380,08 D	
		11/01 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
11/01/2018	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	400,21 D	5.328,06 C
		11/01 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
17/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	293,21 D	
		17/01 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
17/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	64,00 D	
		17/01 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
17/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.701	114,86 D	
		GPS- Ident.: 7177308000156 - 12/2017			
17/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.702	93,37 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	11.703	57,13 D	4.705,49 C
		COMPESA			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	42.185,66 C	
		19/01 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	185,50 C	
		19/01 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	220,00 C	
		19/01 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	226,75 C	
		19/01 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	422,43 C	
		19/01 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	77,73 C	
		19/01 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	155,46 C	
		19/01 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	494,72 C	
		19/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	494,72 C	
		19/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	247,36 C	
		19/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	247,36 C	
		19/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	39,51 C	
		19/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	79,02 C	
		19/01 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.529,56 C	
		19/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
19/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	28.189,16 C	92.500,43 C
		19/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
22/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	4.738,30 D	
		22/01 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
22/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	7.554,93 D	
		22/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
22/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	8.029,52 D	
		22/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
22/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	603,71 D	
		22/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
22/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	61.413,42 D	
		22/01 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.201	800,00 D	9.360,55 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			

26/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		26/01 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
26/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		26/01 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
26/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	75,00 D	4.285,55 C
		26/01 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
31/01/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.000,00 C	
		31/01 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
31/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	550,00 D	
		31/01 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
31/01/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
		31/01 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
31/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.101	208,62 D	
		CELPE			
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.010.375	9,70 D	
		Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			9.067,23 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