



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.067,23 C
01/02/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D	4.567,23 C
				01/02 2422 15360-5 MIGUELITO RODR			
02/02/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D	3.907,23 C
				02/02 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
08/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.801	90,00 D	3.817,23 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	22.017,63 C	
				09/02 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	82.151,64 C	
				09/02 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	40.741,84 C	
				09/02 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	164.303,28 C	
				09/02 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	15.834,38 C	
				09/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	494,72 C	
				09/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	7.813,25 C	
				09/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.381,51 C	
				09/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.889,92 C	
				09/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	4.183,45 C	
				09/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	13.705,51 C	
				09/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	989,44 C	
				09/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	31.140,57 C	
				09/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	2.669,81 C	
				09/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	8.273,69 C	
				09/02 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	70.253,32 C	
				09/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.172,49 C	
				09/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	27.642,51 C	
				09/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/02/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.271,77 C	
				09/02 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/02/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.344	380,08 D	
				09/02 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
09/02/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.755	4.954,34 D	
				09/02 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
09/02/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.652	8.505,53 D	
				09/02 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			

09/02/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	8.505,53 D	
		09/02 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
09/02/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	7.932,17 D	
		09/02 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
09/02/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	7.282,89 D	
		09/02 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
09/02/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	59.960,19 D	
		09/02 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
09/02/2018	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	400,21 D	
		09/02 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.769	417.479,44 D	
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.901	157,57 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/02/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.400.900.011.210	853,40 D	
		Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.400.900.011.211	417,47 D	
		Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	830.400.900.017.856	106,50 D	7.812,64 C
		Tarifa referente a 09/02/2018			
19/02/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	6.854,37 C	
		19/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
19/02/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	503,72 C	
		19/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
19/02/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.580,89 C	
		19/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
19/02/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	15.504,38 C	
		19/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
19/02/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.043,61 C	36.299,61 C
		19/02 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
20/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	22.001	57,13 D	36.242,48 C
		COMPESA			
26/02/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		26/02 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
26/02/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		26/02 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
26/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.601	203,72 D	31.038,76 C
		CELPE			
27/02/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C	
		27/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
27/02/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C	
		27/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
27/02/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C	
		27/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
27/02/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C	31.794,34 C
		27/02 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
28/02/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	550,00 D	
		28/02 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
28/02/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
		28/02 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
28/02/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
		28/02 2422 15360-5 MIGUELITO RODR			
28/02/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D	
		28/02 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.801	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.069.095	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O			20.624,64 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