



A33D041011276455012
04/06/2018 10:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.882,15 C
04/05/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	2.080,16 D	
				04/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
04/05/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.080,16 D	
				04/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
04/05/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	280,00 D	
				04/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
04/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.401	90,00 D	351,83 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	141.386,12 C	
				10/05 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	21.150,71 C	
				10/05 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	36.873,61 C	
				10/05 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	82.061,34 C	
				10/05 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	461,74 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	230,87 C	
				10/05 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	209,88 C	
				10/05 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	104,94 C	
				10/05 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.252,08 C	
				10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	72.346,33 C	
				10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	26.784,73 C	
				10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.074,15 C	
				10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/05/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	40.229,48 C	
				10/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/05/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	293,21 D	
				10/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
10/05/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.755	5.070,51 D	
				10/05 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/05/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	293,21 D	
				10/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
10/05/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	64,00 D	
				10/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
10/05/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.319	440.704,69 D	
10/05/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.301.000.008.924	880,60 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.301.000.008.925	440,70 D	148,68 C

Tarifa referente a 10/05/2018					
14/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	12.254,61 C	
		14/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
14/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	14.035,91 C	
		14/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
14/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	503,72 C	
		14/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
14/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	6.765,13 C	
		14/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
14/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.059,35 C	
		14/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
14/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.223,57 C	
		14/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
14/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	2.982,69 C	
		14/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
14/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.538,91 C	
		14/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
14/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.007,44 C	
		14/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
14/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	24.575,44 C	72.095,45 C
		14/05 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
15/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	148,31 C	
		15/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
15/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	296,62 C	
		15/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
15/05/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	387,95 D	
		15/05 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
15/05/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	8.683,47 D	
		15/05 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
15/05/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	60.362,76 D	
		15/05 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
15/05/2018	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	400,21 D	
		15/05 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
15/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.501	143,13 D	2.562,86 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	10,00 C	2.572,86 C
		21/05 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
24/05/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	320,00 D	2.252,86 C
		24/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
28/05/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	252,86 C
		28/05 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
30/05/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	25.000,00 C	
		30/05 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
30/05/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	550,00 D	
		30/05 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
30/05/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
		30/05 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
30/05/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		30/05 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
30/05/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
		30/05 2422 15360-5 MIGUELITO RODR			
30/05/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D	
		30/05 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
30/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.001	149,12 D	
		CELPE			
30/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.002	790,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.076.685	9,70 D	10.144,04 C
		Tarifa referente a 30/05/2018			
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			10.144,04 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