



A336040829113348013
04/07/2017 08:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			34.802,49 C
01/06/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.520.900.736.301	836,40 D	
			Tarifa referente a 01/06/2017			
01/06/2017		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	841.520.900.742.985	106,50 D	33.859,59 C
			Tarifa referente a 01/06/2017			
02/06/2017		2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.344	380,08 D	
			02/06 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
02/06/2017		2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.006.755	4.795,04 D	
			02/06 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
02/06/2017		2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	389,10 D	28.295,37 C
			02/06 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
05/06/2017		2156	99015 470 Transferência on line	551.162.000.011.733	935,00 D	
			05/06 1162 11733-1 JOSE ALDO BESE			
05/06/2017		2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.473	1.107,68 D	
			05/06 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
05/06/2017		2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.009.112	1.107,68 D	
			05/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
05/06/2017		2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.009.112	264,00 D	
			05/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
05/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.501	90,00 D	24.791,01 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	4.595,26 C	
			07/06 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
07/06/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	550,00 C	
			07/06 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
07/06/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	9.097,31 C	
			07/06 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
07/06/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	1.100,00 C	
			07/06 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
07/06/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.013.441	22.188,86 C	
			07/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
07/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	5.000,00 D	
			104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
07/06/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.200.149.011	8,80 D	57.313,64 C
			Tarifa referente a 07/06/2017			
09/06/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	18.774,84 C	
			09/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/06/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	45.444,57 C	
			09/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/06/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	10.890,08 C	132.423,13 C
			09/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
13/06/2017		2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.882	57.062,17 D	
			13/06 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
13/06/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	61.301	1,14 D	
			COMPESA			
13/06/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.302	139,12 D	75.220,70 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/06/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	100.000,00 C	175.220,70 C

16/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.725	143.225,22 D	
16/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.670.900.352.107	499,80 D	
		Tarifa referente a 16/06/2017			
16/06/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.670.900.352.108	143,22 D	
		Tarifa referente a 16/06/2017			
16/06/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.670.900.357.631	106,50 D	31.245,96 C
		Tarifa referente a 16/06/2017			
19/06/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.344	356,62 D	
		19/06 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
19/06/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.009.112	97,60 D	
		19/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
19/06/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.009.112	335,10 D	
		19/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
19/06/2017	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	365,08 D	30.091,56 C
		19/06 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
20/06/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	6.220,84 C	
		20/06 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
20/06/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	11.540,65 C	
		20/06 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
20/06/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.821	33.960,79 C	
		20/06 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
20/06/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.013.441	10.000,00 C	91.813,84 C
		20/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
21/06/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.652	9.086,61 D	
		21/06 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
21/06/2017	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.000,00 D	12.727,23 C
22/06/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	9.629,02 C	22.356,25 C
		22/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
26/06/2017	2156	99015 470 Transferência on line	550.063.000.016.817	225,00 D	
		26/06 0063 16817-3 NOVOPLASTICO L			
26/06/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.652	6.658,32 D	
		26/06 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
26/06/2017	2156	99015 470 Transferência on line	553.515.000.073.439	1.140,00 D	
		26/06 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
26/06/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.601	100,48 D	14.232,45 C
		CELPE			
27/06/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.013.059	515,35 C	
		27/06 2156 13059-1 FUNDO MUNICIPA			
27/06/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.013.059	1.030,70 C	
		27/06 2156 13059-1 FUNDO MUNICIPA			
27/06/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	25.563,66 C	
		27/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
27/06/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	13.223,32 C	
		27/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
27/06/2017	2156	99015 470 Transferência on line	551.120.000.015.796	450,00 D	
		27/06 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
27/06/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		27/06 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
27/06/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.009.112	2.000,00 D	49.115,48 C
		27/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
30/06/2017	2156	99015 470 Transferência on line	551.012.000.026.841	500,00 D	
		30/06 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
30/06/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
		30/06 2422 15360-5 MIGUELITO RODR			
30/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.001	90,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O			44.025,48 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