



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.144,04 C
05/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.501	90,00 D	10.054,04 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	461,74 C	
			06/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
06/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C	
			06/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
06/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	230,87 C	
			06/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
06/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C	
			06/06 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
06/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	104,94 C	
			06/06 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
06/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	209,88 C	11.439,26 C
			06/06 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	20.182,51 C	
			08/06 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	28.573,72 C	
			08/06 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	103.132,89 C	
			08/06 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	157.185,90 C	
			08/06 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	1.011,76 C	
			08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.510,51 C	
			08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	50,00 C	
			08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.226,94 C	
			08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	73.056,53 C	
			08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	30,00 C	
			08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	316,25 C	
			08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	32.500,71 C	
			08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	23,02 C	
			08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	11,51 C	
			08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	10,31 C	
			08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	529,78 C	
			08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/06/2018		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	264,89 C	

08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	2,00 C	
08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	65.001,42 C	
08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	30.733,96 C	
08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	632,50 C	
08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	0,10 C	
08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	20,62 C	
08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	93,21 C	
08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	745,68 C	
08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	3.055,01 C	
08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	20,61 C	
08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	21.807,15 C	
08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	85.884,03 C	
08/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
08/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	387,95 D	
08/06 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC					
08/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	5.952,30 D	
08/06 2156 6755-5 S S PUB MUN IT					
08/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	97,60 D	
08/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
08/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	778,42 D	
08/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
08/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	15.732,12 D	
08/06 2156 11652-1 PMI ARRECADACA					
08/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	59.597,73 D	
08/06 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN					
08/06/2018	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	408,50 D	
08/06 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P					
08/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.132	491.657,79 D	
08/06/2018	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	60.000,00 D	
08/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.590.900.008.329	890,80 D	
Tarifa referente a 08/06/2018					
08/06/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.590.900.008.330	491,65 D	27.057,92 C
Tarifa referente a 08/06/2018					
11/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	30.733,96 C	
11/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS					
11/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	50,00 C	
11/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS					
11/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	65.001,42 C	
11/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS					
11/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	2,00 C	
11/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS					
11/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	32.500,71 C	
11/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS					
11/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	30,00 C	
11/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS					
11/06/2018	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	105.341,36 C	
11/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.558	50,00 D	
11/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
11/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.558	30,00 D	
11/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
11/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.558	2,00 D	

11/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
11/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.558	30.733,96 D	
11/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
11/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.558	32.500,71 D	
11/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
11/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.558	65.001,42 D	
11/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
11/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	650,00 D	131.749,28 C
11/06 3140 37456-3 3IT CONSULTORI					
12/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.558	1.011,76 D	
12/06 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
12/06/2018	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	105.000,00 D	
12/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.201	138,87 D	25.598,65 C
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
13/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	30,00 C	25.628,65 C
13/06 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB					
15/06/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.011,76 C	26.640,41 C
15/06 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS					
18/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	418,64 D	
18/06 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
18/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	280,00 D	
18/06 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
18/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	418,64 D	
18/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
18/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	119,15 D	
18/06 4119 15034-7 MENOR PRECO RE					
18/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	108,82 D	25.295,16 C
18/06 4119 15034-7 MENOR PRECO RE					
25/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	550,00 D	
25/06 1012 26841-0 AURELIA JACIRL					
25/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
25/06 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
25/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
25/06 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
25/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
25/06 2422 15360-5 MIGUELITO RODR					
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.501	640,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.502	90,00 D	14.515,16 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	5.000,00 D	
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA					
26/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.208.361	9,70 D	9.505,46 C
Tarifa referente a 26/06/2018					
28/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
28/06 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW					
28/06/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D	
28/06 3515 73439-X MATIAS E LEITA					
28/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.801	130,81 D	8.264,65 C
CELPE					
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			8.264,65 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

