



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			44.025,48 C
05/07/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	5.000,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
05/07/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.861.200.167.904	8,80 D	39.016,68 C
				Tarifa referente a 05/07/2017			
07/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.820	5.856,00 C	
				07/07 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
07/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.820	8.409,13 C	
				07/07 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
07/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.820	2.773,89 C	
				07/07 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
07/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.820	2.655,91 C	
				07/07 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
07/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.820	10.779,90 C	
				07/07 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
07/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.820	1.374,56 C	
				07/07 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
07/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.820	10.337,46 C	
				07/07 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
07/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.820	4.251,17 C	
				07/07 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
07/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.013.059	340,13 C	
				07/07 2156 13059-1 FUNDO MUNICIPA			
07/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.013.059	680,26 C	
				07/07 2156 13059-1 FUNDO MUNICIPA			
07/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.014.162	329,82 C	
				07/07 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
07/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.014.162	164,91 C	86.969,82 C
				07/07 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
10/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.013.441	17.344,55 C	
				10/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.013.441	34.471,61 C	
				10/07 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.018.558	10.933,21 C	
				10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/07/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.018.558	64.659,26 C	
				10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/07/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.008.919	24.809,43 C	
				10/07 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/07/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.008.919	46.729,35 C	
				10/07 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/07/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.008.919	93.601,17 C	
				10/07 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/07/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.008.919	187.202,34 C	
				10/07 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/07/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.018.558	14.893,58 C	
				10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/07/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.018.558	28.823,99 C	
				10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/07/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.018.558	285,19 C	
				10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			

10/07/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	215.600.000.018.558	570,38 C	
		10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.344	380,08 D	
		10/07 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.006.755	4.896,80 D	
		10/07 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.652	7.973,92 D	
		10/07 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.882	57.009,50 D	
		10/07 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
10/07/2017	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	400,21 D	
		10/07 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/07/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.358	405.334,63 D	
10/07/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.911.000.009.822	836,40 D	
		Tarifa referente a 10/07/2017			
10/07/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.911.000.009.823	405,33 D	
		Tarifa referente a 10/07/2017			
10/07/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.911.000.013.031	106,50 D	133.950,51 C
		Tarifa referente a 10/07/2017			
11/07/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	11.665,65 C	145.616,16 C
		11/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
12/07/2017	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	110.000,00 D	35.616,16 C
13/07/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	71.301	57,13 D	
		COMPESA			
13/07/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.302	136,60 D	35.422,43 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	554.119.000.015.034	195,90 D	35.226,53 C
		14/07 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
17/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	551.850.000.023.328	3.650,00 D	31.576,53 C
		17/07 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC			
18/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.882	1.690,15 D	29.886,38 C
		18/07 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
21/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.473	1.526,32 D	
		21/07 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
21/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.009.112	1.526,32 D	
		21/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
21/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.009.112	272,00 D	
		21/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
21/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.820	2.773,89 D	
		21/07 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
21/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.820	10.337,46 D	13.450,39 C
		21/07 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
25/07/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.821	1.236,80 C	
		25/07 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
25/07/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.821	618,40 C	15.305,59 C
		25/07 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
28/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	551.012.000.026.841	500,00 D	
		28/07 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
28/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	551.120.000.015.796	450,00 D	
		28/07 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
28/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		28/07 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
28/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		28/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
28/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
		28/07 2422 15360-5 MIGUELITO RODR			
28/07/2017	2156	99015 470 Transferência on line	553.515.000.073.439	1.140,00 D	
		28/07 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
28/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.801	90,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.802	73,93 D	3.551,66 C
		CELPE			
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O			3.551,66 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