



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.264,65 C
04/07/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	650,00 D	7.614,65 C
				04/07 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	102.806,63 C	
				10/07 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	20.629,38 C	
				10/07 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	31.000,62 C	
				10/07 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	168.767,16 C	
				10/07 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C	
				10/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	230,87 C	
				10/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	461,74 C	
				10/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C	
				10/07 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	104,94 C	
				10/07 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	209,88 C	
				10/07 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.641,22 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.725,19 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.439,29 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.989,28 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	6.792,69 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.835,47 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	6.570,37 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	503,72 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	503,72 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.535,13 C	
				10/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.789,97 C	
				10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.254,17 C	
				10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	29.531,54 C	
				10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/07/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	73.769,88 C	
				10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			

10/07/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	3.972,62 C	
		10/07 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	387,95 D	
		10/07 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	6.002,06 D	
		10/07 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
10/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	16.408,43 D	
		10/07 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
10/07/2018	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	408,50 D	
		10/07 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.051	485.892,72 D	
10/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.000.008.604	880,60 D	
		Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.911.000.008.605	485,89 D	10.591,77 C
		Tarifa referente a 10/07/2018			
12/07/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	24.195,29 C	
		12/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
12/07/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	24.407,78 C	
		12/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
12/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.201	141,15 D	59.053,69 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/07/2018	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
16/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	59.264,52 D	9.789,17 C
		16/07 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
20/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	293,21 D	
		20/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
20/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	64,00 D	9.431,96 C
		20/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
23/07/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.007,44 C	
		23/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
23/07/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	7.583,45 C	
		23/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
23/07/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	12.157,73 C	
		23/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
23/07/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.007,44 C	
		23/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
23/07/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	2.975,13 C	
		23/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
23/07/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	9.187,31 C	
		23/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
23/07/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	12.634,08 C	
		23/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
23/07/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.355,25 C	
		23/07 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
23/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.030.275	1.323,00 D	
		23/07 0068 30275-9 INFORSHOP INFO			
23/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	972,48 D	
		23/07 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
23/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	972,48 D	
		23/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
23/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	269,60 D	55.802,23 C
		23/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
25/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	550,00 D	
		25/07 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
25/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
		25/07 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
25/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		25/07 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
25/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		25/07 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
25/07/2018	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 D	
25/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.501	75,00 D	
		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PRO			
25/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.502	58,72 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			

25/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.503	90,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.504	121,41 D 19.457,10 C
		CELPE		
30/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D
		30/07 3515 73439-X MATIAS E LEITA		
30/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	5.000,00 D
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA		
30/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.070.950	10,15 D 13.786,95 C
		Tarifa referente a 30/07/2018		
31/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D
		31/07 2422 15360-5 MIGUELITO RODR		
31/07/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	650,00 D
		31/07 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O		8.636,95 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