



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.636,95 C
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	20.248,41 C	
				10/08 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	88.524,86 C	
				10/08 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	129.797,02 C	
				10/08 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	29.945,28 C	
				10/08 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	230,87 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	461,74 C	
				10/08 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	104,94 C	
				10/08 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	209,88 C	
				10/08 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	503,72 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	3.228,11 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	4.130,37 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	8.165,61 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.661,62 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	13.506,35 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	1.007,44 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	24.405,34 C	
				10/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	74.496,13 C	
				10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.073,05 C	
				10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	28.097,70 C	
				10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.282,45 C	
				10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	75.000,00 C	
10/08/2018		2156	99015 120	Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	506,80 D	
				10/08 1012 510017186-X SILVANIA MARIA			
10/08/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.344	387,95 D	
				10/08 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/08/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.006.755	5.401,27 D	

10/08 2156 6755-5 S S PUB MUN IT					
10/08/2018	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.652	10.706,68 D
10/08 2156 11652-1 PMI ARRECADACA					
10/08/2018	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.011.882	56.694,36 D
10/08 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN					
10/08/2018	2156	99015 120	Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	408,50 D
10/08 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P					
10/08/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.416	451.235,26 D
10/08/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.221.000.009.663	877,20 D
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.221.000.009.664	451,23 D 12.426,38 C
Tarifa referente a 10/08/2018					
16/08/2018	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	6.792,69 C
16/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS					
16/08/2018	2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.927	10.274,84 C 29.493,91 C
16/08 2156 14927-6 PE 260750 FMS					
23/08/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.301	142,14 D 29.351,77 C
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
27/08/2018	2156	99015 470	Transferência enviada	551.012.000.026.841	550,00 D
27/08 1012 26841-0 AURELIA JACIRL					
27/08/2018	2156	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D
27/08 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW					
27/08/2018	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D
27/08 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
27/08/2018	2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D
27/08 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
27/08/2018	2156	99015 470	Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D
27/08 2422 15360-5 MIGUELITO RODR					
27/08/2018	2156	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	650,00 D
27/08 3140 37456-3 3IT CONSULTORI					
27/08/2018	2156	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D
27/08 3515 73439-X MATIAS E LEITA					
27/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	5.000,00 D
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA					
27/08/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.702	90,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/08/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.703	148,48 D
CELPE					
27/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.391.200.658.128	10,15 D 12.293,14 C
Tarifa referente a 27/08/2018					
31/08/2018	0000	00000 999	S A L D O		12.293,14 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