



A336040751042072013
04/09/2017 07:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.551,66 C
08/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.006.494	6.613,33 C	
			08/08 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
08/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.006.494	12.387,77 C	
			08/08 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R			
08/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.008.919	140.000,00 C	
			08/08 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.008.919	110.292,02 C	
			08/08 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.013.059	886,25 C	
			08/08 2156 13059-1 FUNDO MUNICIPA			
08/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.013.059	458,66 C	
			08/08 2156 13059-1 FUNDO MUNICIPA			
08/08/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 C	374.189,69 C
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.008.919	77.155,22 C	
			10/08 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	2.841,71 C	
			10/08 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	11.685,77 C	
			10/08 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	4.178,29 C	
			10/08 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	1.436,39 C	
			10/08 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	8.263,37 C	
			10/08 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	6.324,47 C	
			10/08 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.821	30.447,30 C	
			10/08 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.821	989,44 C	
			10/08 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.821	496,72 C	
			10/08 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.013.441	15.362,93 C	
			10/08 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	30.489,34 C	
			10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	10.975,10 C	
			10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	65.822,44 C	
			10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	7.837,06 C	
			10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	15.580,91 C	
			10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/08/2017		2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	570,38 C	

10/08 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
10/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.344	380,08 D	
10/08 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC					
10/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.006.755	4.872,41 D	
10/08 2156 6755-5 S S PUB MUN IT					
10/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.652	7.973,92 D	
10/08 2156 11652-1 PMI ARRECADACA					
10/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.882	59.221,22 D	
10/08 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN					
10/08/2017	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	400,21 D	
10/08 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P					
10/08/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.241	403.321,94 D	
10/08/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.242	41.639,35 D	
10/08/2017	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	110.000,00 D	
10/08/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.221.000.008.985	833,00 D	
Tarifa referente a 10/08/2017					
10/08/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.221.000.008.986	336,60 D	
Tarifa referente a 10/08/2017					
10/08/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.221.000.008.987	403,32 D	
Tarifa referente a 10/08/2017					
10/08/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.221.000.008.988	41,63 D	
Tarifa referente a 10/08/2017					
10/08/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	872.221.000.012.245	106,50 D	
Tarifa referente a 10/08/2017					
10/08/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	872.221.000.012.246	106,50 D	35.009,85 C
Tarifa referente a 10/08/2017					
11/08/2017	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	60.000,00 C	
11/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.006.494	33.000,00 D	
11/08 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R					
11/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.006.494	22.733,45 D	
11/08 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R					
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.000,00 D	
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA					
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.793.350	9,40 D	34.267,00 C
Tarifa referente a 11/08/2017					
14/08/2017	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	60.000,00 C	
14/08/2017	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	60.000,00 D	34.267,00 C
17/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.473	335,10 D	
17/08 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
17/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.473	97,60 D	
17/08 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
17/08/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	81.701	57,13 D	
COMPESA					
17/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.702	140,43 D	33.636,74 C
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
21/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.006.755	4.461,34 D	
21/08 2156 6755-5 S S PUB MUN IT					
21/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.882	296,23 D	28.879,17 C
21/08 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN					
28/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	551.012.000.026.841	500,00 D	
28/08 1012 26841-0 AURELIA JACIRL					
28/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
28/08 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
28/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
28/08 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
28/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	553.515.000.073.439	1.140,00 D	
28/08 3515 73439-X MATIAS E LEITA					
28/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.801	71,22 D	22.167,95 C
CELPE					
29/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	551.120.000.015.796	450,00 D	21.717,95 C
29/08 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW					
30/08/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.473	335,10 D	

30/08 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
30/08/2017	2156	99015 470	Transferência on line	552.156.000.009.112	335,10 D
30/08 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
30/08/2017	2156	99015 470	Transferência on line	552.156.000.009.112	97,60 D
30/08 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
30/08/2017	2156	99015 470	Transferência on line	552.156.000.009.112	335,10 D
30/08 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
30/08/2017	2156	99015 470	Transferência on line	552.156.000.009.112	164,00 D
30/08 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
30/08/2017	2156	99015 470	Transferência on line	552.422.000.015.360	4.500,00 D 15.951,05 C
30/08 2422 15360-5 MIGUELITO RODR					
31/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	5.000,00 D
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA					
31/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.535.762	9,40 D
Tarifa referente a 31/08/2017					
31/08/2017	0000	00000 999	S A L D O		10.941,65 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