



A33D030815087787015
03/10/2017 08:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.941,65 C
06/09/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.820	2.429,43 C	
				06/09 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
06/09/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.820	4.183,45 C	
				06/09 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
06/09/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.820	8.237,69 C	
				06/09 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
06/09/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.820	1.230,25 C	
				06/09 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
06/09/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.821	989,44 C	
				06/09 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
06/09/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.821	494,72 C	
				06/09 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
06/09/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.821	30.834,94 C	
				06/09 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
06/09/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.011.821	15.510,68 C	
				06/09 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
06/09/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.013.059	1.035,70 C	
				06/09 2156 13059-1 FUNDO MUNICIPA			
06/09/2017		2156	99015 870	Transferência on line	552.156.000.014.162	309,21 C	
				06/09 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
06/09/2017		2156	99015 470	Transferência on line	552.156.000.013.441	13.144,17 D	63.052,99 C
				06/09 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
08/09/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.008.919	25.506,03 C	
				08/09 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/09/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.008.919	48.153,62 C	
				08/09 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/09/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.008.919	82.681,33 C	
				08/09 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/09/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.008.919	165.362,66 C	
				08/09 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
08/09/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.018.558	14.382,28 C	
				08/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/09/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.018.558	27.925,67 C	
				08/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/09/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.018.558	285,19 C	
				08/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/09/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.018.558	570,38 C	
				08/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/09/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.018.558	66.629,03 C	
				08/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/09/2017		0000	14105 874	Transferência Agendada	215.600.000.018.558	11.016,98 C	
				08/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.756	400.217,35 D	
08/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.757	38.804,30 D	
08/09/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.510.901.397.059	833,00 D	
				Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.510.901.397.060	333,20 D	
				Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.510.901.397.061	400,21 D	
				Tarifa referente a 08/09/2017			

08/09/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.510.901.397.062	38,80 D	
		Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.510.901.402.395	106,50 D	
		Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.510.901.402.396	106,50 D	64.726,30 C
		Tarifa referente a 08/09/2017			
11/09/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.018.558	29.246,81 C	
		11/09 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
11/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.344	380,08 D	
		11/09 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
11/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.882	59.221,22 D	
		11/09 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
11/09/2017	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	400,21 D	
		11/09 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
11/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.101	146,97 D	33.824,63 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.006.755	4.855,17 D	
		12/09 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
12/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.652	7.565,36 D	
		12/09 2156 11652-1 PMI ARRECADACA			
12/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.201	90,00 D	21.314,10 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	554.119.000.015.034	81,50 D	
		13/09 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
13/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	554.119.000.015.034	83,80 D	21.148,80 C
		13/09 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
15/09/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	5.937,12 C	
		15/09 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
15/09/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	11.045,21 C	38.131,13 C
		15/09 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
20/09/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	36,00 C	
		20/09 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
20/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.011.882	1.480,35 D	36.686,78 C
		20/09 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
21/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.013.059	128,85 D	36.557,93 C
		21/09 2156 13059-1 FUNDO MUNICIPA			
25/09/2017	2156	99015 870 Transferência on line	552.156.000.011.820	36,00 C	36.593,93 C
		25/09 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
29/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	551.012.000.026.841	500,00 D	
		29/09 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
29/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	551.120.000.015.796	450,00 D	
		29/09 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
29/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		29/09 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
29/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		29/09 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
29/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
		29/09 2422 15360-5 MIGUELITO RODR			
29/09/2017	2156	99015 470 Transferência on line	553.515.000.073.439	1.140,00 D	
		29/09 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
29/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.901	96,48 D	
		CELPE			
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.902	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.228.050	9,40 D	19.898,05 C
		Tarifa referente a 29/09/2017			
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			19.898,05 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