



## Extrato conta corrente

A33C011345825454013  
01/11/2017 13:50:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2156-3  
 Conta corrente 8272-4 | PREV MUNICIPIO ITAIBA  
 Período do extrato 10 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 19.898,05 C |
| 02/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência on line         | 552.156.000.014.162 | 159,75 C    | 20.057,80 C |
|               |               |            |       | 02/10 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F |                     |             |             |
| 05/10/2017    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 100.501             | 90,00 D     | 19.967,80 C |
|               |               |            |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                     |             |             |
| 06/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.156.000.009.112 | 64,00 D     |             |
|               |               |            |       | 06/10 2156 9112-X ANTIDIO V FREI  |                     |             |             |
| 06/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.156.000.009.112 | 293,21 D    | 19.610,59 C |
|               |               |            |       | 06/10 2156 9112-X ANTIDIO V FREI  |                     |             |             |
| 09/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.068.000.030.275 | 1.761,30 D  |             |
|               |               |            |       | 09/10 0068 30275-9 INFORSHOP INFO |                     |             |             |
| 09/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.068.000.030.275 | 745,80 D    | 17.103,49 C |
|               |               |            |       | 09/10 0068 30275-9 INFORSHOP INFO |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.008.919 | 39.075,51 C |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB  |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.008.919 | 21.106,79 C |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB  |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.008.919 | 84.173,26 C |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB  |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.011.820 | 5.973,12 C  |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.011.820 | 2.429,43 C  |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.011.820 | 11.014,14 C |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.011.820 | 4.183,45 C  |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.011.820 | 8.271,69 C  |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.011.820 | 1.230,25 C  |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.018.558 | 285,19 C    |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.018.558 | 570,38 C    |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.018.558 | 14.134,79 C |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.018.558 | 27.523,90 C |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.018.558 | 29.246,81 C |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.018.558 | 67.367,62 C |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL |                     |             |             |
| 10/10/2017    |               | 2156       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.156.000.018.558 | 11.050,49 C |             |
|               |               |            |       | 10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL |                     |             |             |

|            |      |       |                                                                        |                     |              |             |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 10/10/2017 | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos                                          | 1.200.727           | 140.000,00 C |             |
| 10/10/2017 | 2156 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/10 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC          | 552.156.000.005.344 | 380,08 D     |             |
| 10/10/2017 | 2156 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>10/10 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P | 553.044.510.015.495 | 400,21 D     |             |
| 10/10/2017 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                 | 27.482              | 398.032,57 D |             |
| 10/10/2017 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                 | 27.483              | 38.804,30 D  |             |
| 10/10/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA                                         | 101.001             | 57,13 D      |             |
| 10/10/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                       | 101.002             | 138,67 D     |             |
| 10/10/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 10/10/2017          | 872.831.000.009.261 | 826,20 D     |             |
| 10/10/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 10/10/2017          | 872.831.000.009.262 | 333,20 D     |             |
| 10/10/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Tarifa referente a 10/10/2017          | 872.831.000.009.263 | 398,03 D     |             |
| 10/10/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Tarifa referente a 10/10/2017          | 872.831.000.009.264 | 38,80 D      |             |
| 10/10/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib Arq Pgto Manual<br>Tarifa referente a 10/10/2017           | 872.831.000.012.208 | 106,50 D     |             |
| 10/10/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib Arq Pgto Manual<br>Tarifa referente a 10/10/2017           | 872.831.000.012.209 | 106,50 D     | 45.118,12 C |
| 11/10/2017 | 2156 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/10 2156 6755-5 S S PUB MUN IT          | 552.156.000.006.755 | 4.791,67 D   |             |
| 11/10/2017 | 2156 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/10 2156 11652-1 PMI ARRECADACA         | 552.156.000.011.652 | 7.554,93 D   |             |
| 11/10/2017 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                 | 20.099              | 2.570,13 D   |             |
| 11/10/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 11/10/2017          | 832.840.901.761.579 | 3,40 D       |             |
| 11/10/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Tarifa referente a 11/10/2017          | 832.840.901.761.580 | 2,57 D       |             |
| 11/10/2017 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib Arq Pgto Manual<br>Tarifa referente a 11/10/2017           | 832.840.901.765.994 | 106,50 D     | 30.088,92 C |
| 16/10/2017 | 0000 | 14049 | 855 Resg.BB Fundos Exclusivos                                          | 1.200.727           | 30.000,00 C  |             |
| 16/10/2017 | 2156 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/10 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN         | 552.156.000.011.882 | 58.820,72 D  | 1.268,20 C  |
| 18/10/2017 | 2156 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/10 2156 13059-1 FUNDO MUNICIPA        | 552.156.000.013.059 | 494,72 C     |             |
| 18/10/2017 | 2156 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/10 2156 13059-1 FUNDO MUNICIPA        | 552.156.000.013.059 | 247,36 C     | 2.010,28 C  |
| 20/10/2017 | 2156 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/10 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F        | 552.156.000.014.162 | 276,51 C     |             |
| 20/10/2017 | 2156 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/10 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F        | 552.156.000.014.162 | 553,02 C     | 2.839,81 C  |
| 30/10/2017 | 2156 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL        | 552.156.000.018.558 | 20.000,00 C  | 22.839,81 C |
| 31/10/2017 | 2156 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/10 1012 26841-0 AURELIA JACIRL         | 551.012.000.026.841 | 500,00 D     |             |
| 31/10/2017 | 2156 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/10 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW         | 551.120.000.015.796 | 450,00 D     |             |
| 31/10/2017 | 2156 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/10 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D          | 552.156.000.005.473 | 3.000,00 D   |             |
| 31/10/2017 | 2156 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/10 2156 9112-X ANTIDIO V FREI          | 552.156.000.009.112 | 2.000,00 D   |             |
| 31/10/2017 | 2156 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/10 2422 15360-5 MIGUELITO RODR         | 552.422.000.015.360 | 4.500,00 D   |             |

|            |      |       |                                        |                     |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 31/10/2017 | 2156 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.073.439 | 1.140,00 D |
|            |      |       | 31/10 3515 73439-X MATIAS E LEITA      |                     |            |
| 31/10/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.101             | 5.000,00 D |
|            |      |       | 104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA |                     |            |
| 31/10/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 103.102             | 151,82 D   |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |            |
| 31/10/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.041.200.020.266 | 9,40 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 31/10/2017          |                     |            |
| 31/10/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 6.088,59 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.