



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.053,50 C
05/10/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	124,95 D	
				05/10 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
05/10/2018		2156	99015 470	Transferência enviada	554.119.000.015.034	123,20 D	
				05/10 4119 15034-7 MENOR PRECO RE			
05/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.501	550,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.502	550,00 D	13.705,35 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	87.908,43 C	
				10/10 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	175.816,86 C	
				10/10 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	19.761,18 C	
				10/10 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	36.161,10 C	
				10/10 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	608,66 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.834,29 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	7.573,45 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.766,56 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	24.763,26 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	12.634,08 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	13.563,78 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.217,32 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	6.792,69 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	437,99 C	
				10/10 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C	
				10/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	461,74 C	
				10/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C	
				10/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	230,87 C	
				10/10 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	104,94 C	
				10/10 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	209,88 C	
				10/10 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
10/10/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.873,47 C	
				10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			

10/10/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	27.666,83 C
		10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/10/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	38.702,72 C
		10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/10/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.336,90 C
		10/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
10/10/2018	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D
		10/10 1012 510017186-X SILVANIA MARIA		
10/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	387,95 D
		10/10 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
10/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	5.458,28 D
		10/10 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
10/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	10.588,60 D
		10/10 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
10/10/2018	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	408,50 D
		10/10 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
10/10/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.320	445.736,34 D
10/10/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.000.008.650	880,60 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.831.000.008.651	445,73 D 36.350,74 C
		Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.133.000.010.834	164,65 D 36.186,09 C
		22/10 2133 10834-0 JOSE FREDSON C		
23/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.018.558	742,53 D 35.443,56 C
		23/10 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
24/10/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.006.494	64.000,00 C 99.443,56 C
		24/10 2156 6494-7 PMI DIVERSOS R		
25/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	550,00 D
		25/10 1012 26841-0 AURELIA JACIRL		
25/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D
		25/10 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
25/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D
		25/10 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
25/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D
		25/10 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
25/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	63.461,75 D
		25/10 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
25/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D
		25/10 2422 15360-5 MIGUELITO RODR		
25/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	650,00 D
		25/10 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
25/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D
		25/10 3515 73439-X MATIAS E LEITA		
25/10/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.014.128	5.000,00 D
		25/10 4997 14128-3 MAXIMA A C S M		
25/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.501	202,34 D
		CELPE		
25/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	5.000,00 D
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA		
25/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.278.181	10,15 D 13.959,32 C
		Tarifa referente a 25/10/2018		
31/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.101	90,00 D
		MARCOS JOSE MELO FERREIRA ME		
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		13.869,32 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088