



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.088,59 C
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	148.346,52 C	
				10/11 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	79.389,77 C	
				10/11 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	32.838,71 C	
				10/11 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	17.957,32 C	
				10/11 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.011.820	10.779,90 C	
				10/11 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.011.820	4.214,37 C	
				10/11 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.011.820	8.335,53 C	
				10/11 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.011.820	2.938,09 C	
				10/11 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.011.820	1.484,58 C	
				10/11 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.011.820	5.856,00 C	
				10/11 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	30.299,62 C	
				10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	494,72 C	
				10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	989,44 C	
				10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	15.243,02 C	
				10/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.084,00 C	
				10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	15.373,83 C	
				10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	29.887,70 C	
				10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	29.246,81 C	
				10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2017		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	68.110,10 C	
				10/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
10/11/2017		2156	99015 470	Transferência enviada	552.156.000.005.344	380,08 D	
				10/11 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC			
10/11/2017		2156	99015 120	Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	400,21 D	
				10/11 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P			
10/11/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.799	404.028,82 D	
10/11/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.800	38.804,30 D	
10/11/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.141.000.010.081	833,00 D	
				Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.141.000.010.082	333,20 D	
				Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.141.000.010.083	404,02 D	
				Tarifa referente a 10/11/2017			

10/11/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.141.000.010.084	38,80 D	
		Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.141.000.014.525	106,50 D	
		Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.141.000.014.526	106,50 D	73.523,19 C
		Tarifa referente a 10/11/2017			
13/11/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	4.738,30 D	
		13/11 2156 6755-5 S S PUB MUN IT			
13/11/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	60.059,65 D	
		13/11 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN			
13/11/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.301	144,91 D	8.580,33 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/11/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.821	494,72 C	
		14/11 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
14/11/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.821	15.622,39 C	24.697,44 C
		14/11 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
16/11/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.059	494,72 C	
		16/11 2156 13059-1 FUNDO MUNICIPA			
16/11/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.013.059	247,36 C	
		16/11 2156 13059-1 FUNDO MUNICIPA			
16/11/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	221,60 C	
		16/11 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
16/11/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	412,13 C	
		16/11 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
16/11/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
		16/11 2156 9112-X ANTIDIO V FREI			
16/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.601	90,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/11/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	111.602	57,13 D	23.926,12 C
		COMPESA			
27/11/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	500,00 D	
		27/11 1012 26841-0 AURELIA JACIRL			
27/11/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
		27/11 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
27/11/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
		27/11 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D			
27/11/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
		27/11 2422 15360-5 MIGUELITO RODR			
27/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.701	205,77 D	
		CELPE			
27/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.702	90,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	5.000,00 D	
		104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
27/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.045.288	9,40 D	10.170,95 C
		Tarifa referente a 27/11/2017			
28/11/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.140,00 D	
		28/11 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	230,00 D	
		237 3210 07905538486 DAGNO GOMES DE SA			
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.078.481	9,40 D	8.791,55 C
		Tarifa referente a 28/11/2017			
30/11/2017	0000	00000 999 S A L D O			8.791,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547650 ANTIDIO FREITAS NT.

