



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.869,32 C
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	175.709,31 C	
				09/11 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	87.870,51 C	
				09/11 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	36.314,86 C	
				09/11 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.008.919	19.806,35 C	
				09/11 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	529,95 C	
				09/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.713,61 C	
				09/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	7.332,09 C	
				09/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	12.602,37 C	
				09/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.661,62 C	
				09/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	104,11 C	
				09/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	15.075,06 C	
				09/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	6.792,69 C	
				09/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	3.196,40 C	
				09/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	1.014,90 C	
				09/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	29.769,60 C	
				09/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.013.441	208,22 C	
				09/11 2156 13441-4 ASPS-LC141-FMS			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	461,74 C	
				09/11 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	125,93 C	
				09/11 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	251,86 C	
				09/11 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.165	230,87 C	
				09/11 2156 14165-8 ITAIBABL PSB F			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	104,94 C	
				09/11 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.014.856	209,88 C	
				09/11 2156 14856-3 FUNDO M D A SO			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.653,56 C	
				09/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	38.941,63 C	
				09/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
09/11/2018		2156	99015 870	Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.365,17 C	
				09/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			

09/11/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	28.355,82 C
		09/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
09/11/2018	2156	99015 120 Transferido para Poupança	551.012.510.017.186	253,40 D
		09/11 1012 510017186-X SILVANIA MARIA		
09/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	387,95 D
		09/11 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC		
09/11/2018	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	408,50 D
		09/11 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P		
09/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.522	443.390,80 D
09/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.130.900.503.498	880,60 D
		Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.130.900.503.499	443,39 D 64.507,73 C
		Tarifa referente a 09/11/2018		
12/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	5.550,04 D
		12/11 2156 6755-5 S S PUB MUN IT		
12/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.652	10.588,60 D
		12/11 2156 11652-1 PMI ARRECADACA		
12/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.201	146,85 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.202	145,16 D 48.077,08 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	837,28 D
		13/11 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
13/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	280,00 D
		13/11 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
13/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	837,28 D 46.122,52 C
		13/11 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	5.324,89 D
		104 4996 0000000000000000		
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.083.152	10,15 D 40.787,48 C
		Tarifa referente a 20/11/2018		
21/11/2018	0000	13105 375 Impostos	112.101	250,00 D 40.537,48 C
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	550,00 D
		23/11 1012 26841-0 AURELIA JACIRL		
23/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D
		23/11 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D		
23/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D
		23/11 2156 9112-X ANTIDIO V FREI		
23/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	660,00 D 34.327,48 C
		23/11 3515 73439-X MATIAS E LEITA		
28/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D
		28/11 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
28/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	650,00 D
		28/11 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
28/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.801	241,21 D
		CELPE		
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.802	58,72 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.803	90,00 D 32.837,55 C
		MARCOS JOSE MELO FERREIRA ME		
30/11/2018	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	32.900,00 C
		30/11 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL		
30/11/2018	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	65.715,53 D
		30/11 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN		
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O		22,02 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