



Cliente - Conta atual

Agência 2156-3
Conta corrente 8272-4 I PREV MUNICIPIO ITAIBA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.791,55 C
08/12/2017		0000	14105 874 Transferência Agendada	215.600.000.018.558	37.539,97 C	
			08/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/12/2017		0000	14105 874 Transferência Agendada	215.600.000.018.558	144.925,78 C	
			08/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/12/2017		0000	14105 874 Transferência Agendada	215.600.000.018.558	29.246,81 C	
			08/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
08/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.920	38.804,30 D	
08/12/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.008.404	333,20 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.420.900.008.405	38,80 D	181.327,81 C
			Tarifa referente a 08/12/2017			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.008.919	152.000,00 C	
			11/12 2156 8919-2 PM ITAIBA -FEB			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.820	8.273,69 C	
			11/12 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.820	4.183,45 C	
			11/12 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.820	10.514,59 C	
			11/12 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.820	5.738,88 C	
			11/12 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.820	1.381,51 C	
			11/12 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.820	2.669,81 C	
			11/12 2156 11820-6 FMS-ITAIBA -FN			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.821	989,44 C	
			11/12 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.821	494,72 C	
			11/12 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	68.824,16 C	
			11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	11.113,85 C	
			11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	29.112,14 C	
			11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	570,38 C	
			11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	14.991,05 C	
			11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	285,19 C	
			11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	570,38 C	
			11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	6.779,54 C	
			11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.018.558	285,19 C	

11/12 2156 18558-2 PREF MUNICIPAL					
11/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.344	380,08 D	
11/12 2156 5344-9 EDLEUZA B VASC					
11/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.006.755	4.738,30 D	
11/12 2156 6755-5 S S PUB MUN IT					
11/12/2017	2156	99015 120 Transferido para Poupança	553.044.510.015.495	400,21 D	
11/12 3044 510015495-7 MARIA GIVACI P					
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.495	416.548,08 D	
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.010.238	853,40 D	
Tarifa referente a 11/12/2017					
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.451.000.010.239	416,54 D	
Tarifa referente a 11/12/2017					
11/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.451.000.013.850	106,50 D	76.662,67 C
Tarifa referente a 11/12/2017					
12/12/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.821	31.058,36 C	
12/12 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN					
12/12/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.821	989,44 C	
12/12 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN					
12/12/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.011.821	15.615,54 C	
12/12 2156 11821-4 FMS-ITAIBA -FN					
12/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.011.882	61.158,60 D	
12/12 2156 11882-6 IPREVI CONSIGN					
12/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.201	57,13 D	63.110,28 C
COMPESA					
15/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	4.500,00 D	
15/12 3250 15284-6 S C A ATUARIAL					
15/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.501	141,21 D	58.469,07 C
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
20/12 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
20/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	53.469,07 C
20/12 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
22/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	159,90 D	
22/12 4119 15034-7 MENOR PRECO RE					
22/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	554.119.000.015.034	105,70 D	53.203,47 C
22/12 4119 15034-7 MENOR PRECO RE					
26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	237,41 D	52.966,06 C
CELPE					
27/12/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	221,60 C	
27/12 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F					
27/12/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	412,13 C	
27/12 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F					
27/12/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	247,36 C	
27/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
27/12/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.856	494,72 C	
27/12 2156 14856-3 FUNDO M D A SO					
27/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.026.841	500,00 D	
27/12 1012 26841-0 AURELIA JACIRL					
27/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	450,00 D	
27/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW					
27/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.005.473	3.000,00 D	
27/12 2156 5473-9 MARCIO RAMOS D					
27/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.156.000.009.112	2.000,00 D	
27/12 2156 9112-X ANTIDIO V FREI					
27/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	4.500,00 D	
27/12 2422 15360-5 MIGUELITO RODR					
27/12/2017	2156	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	1.140,00 D	
27/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA					
27/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.701	90,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.000,00 D	
104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA					
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.054.853	9,40 D	37.652,47 C
Tarifa referente a 27/12/2017					

28/12/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	226,75 C	
		28/12 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
28/12/2017	2156	99015 870 Transferência recebida	552.156.000.014.162	453,50 C	
		28/12 2156 14162-3 ITAIBABL GBF F			
28/12/2017	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.422,84 C	63.755,56 C
29/12/2017	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	51.855,03 C	115.610,59 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			115.610,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB547651 MARCIO R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088