



Extrato conta corrente

02/05/2016 09:39:25

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2016		1350	99015	470 Transferência on line 12/04 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D	551.350.000.014.797	1.350,00 D	
12/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA	41.201	1.350,00 D	
12/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	41.202	577,20 D	
12/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2016	861.030.900.034.544	8,45 D	
12/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.285,65 C	0,00 C
19/04/2016		1350	99015	870 Transferência on line 19/04 1350 11283-6 PREF MUNICIPAL	551.350.000.011.283	75.000,00 C	
19/04/2016		1350	99026	470 Transferência on line 19/04 1350 17828-4 IBEMA COM. DE	661.350.000.017.828	120,00 D	
19/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	41.901	1.575,39 D	
19/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	41.902	450,00 D	
19/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 009016017000101 INFORMATICA I	41.903	3.990,00 D	
19/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 7155 013650117000162 DARCI RIBEIRO	41.904	475,80 D	
19/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 000872902000118 ADILO DAGA -	41.905	73,20 D	
19/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 014408746000143 LEANDRO DE MA	41.906	290,00 D	
19/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2016	871.100.900.031.335	8,45 D	
19/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2016	871.100.900.031.336	8,45 D	
19/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2016	871.100.900.031.337	8,45 D	
19/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2016	871.100.900.031.338	8,45 D	
19/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.991,81 D	0,00 C
20/04/2016		1350	99015	470 Transferência on line 20/04 1770 11289-5 JORGE RIEGER L	551.770.000.011.289	1.100,00 D	
20/04/2016		1350	99026	470 Transferência on line 20/04 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT	661.759.000.012.082	2.004,20 D	
20/04/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	445,80 D	
20/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.550,00 C	0,00 C
22/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA	42.215	2.443,61 D	
22/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO	42.216	1.964,12 D	
22/04/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.005.963	3.002,55 D	

20/04 1350 5963-3 BENJAMIM DE BA					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.012.248	2.415,17 D
20/04 1350 12248-3 VOLMIR PASA					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.012.548	2.415,17 D
20/04 1350 12548-2 NILSON DE ALME					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.795	1.823,69 D
20/04 1350 14795-8 BERNADETE FATI					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.796	2.456,61 D
20/04 1350 14796-6 JOSE DOS SANTO					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.797	1.766,30 D
20/04 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.798	2.264,02 D
20/04 1350 14798-2 NEREU GLABA					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.799	2.429,39 D
20/04 1350 14799-0 PAULO PIRACELI					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.838	1.020,77 D
20/04 1350 14838-5 EVA RODRIGUES					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.839	3.770,04 D
20/04 1350 14839-3 CATARINA B COL					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.859	3.395,39 D
20/04 1350 14859-8 DEBORA DEITOS					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.017.039	1.824,29 D
20/04 1350 17039-9 PRYSCILA A N A					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.017.613	1.899,50 D
20/04 1350 17613-3 DILSO RODRIGUE					
22/04/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.221.186	2.415,17 D
20/04 1350 221186-6 ALGACIR SILVA					
22/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.130.900.024.653	8,45 D
Tarifa referente a 22/04/2016					
22/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.130.900.024.654	8,45 D
Tarifa referente a 22/04/2016					
22/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.519	971,94 D
22/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.294,63 C 0,00 C
25/04/2016	0000	13105	375 Impostos	42.501	15.223,68 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.502	249,14 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.503	131,37 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.604,19 C 0,00 C
26/04/2016	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	54,91 D
26/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,91 C 0,00 C
27/04/2016	0000	13349	115 Aviso de Débito	13.954.719.010.100	2.965,81 D
27/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.701	518,62 D
237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO					
27/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.000.054.586	8,45 D
Tarifa referente a 27/04/2016					
27/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.492,88 C 0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9579437/NEREU GLABA.