

Agência Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2016 até 29 / 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.493,96 C
01/02/2016		1350	99026	470 Transferência on line 01/02 0531 52634-7 CENTRAL VISTOR	660.531.000.052.634	380,00 D	
01/02/2016		1350	99026	470 Transferência on line 01/02 1350 14859-8 DEBORA DEITOS	661.350.000.014.859	450,00 D	5.663,96 C
03/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.663,96 D	0,00 C
12/02/2016		1350	99015	470 Transferência on line 12/02 1350 14798-2 NEREU GLABA	551.350.000.014.798	225,00 D	
12/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
15/02/2016		1350	99015	470 Transferência on line 15/02 1350 14795-8 BERNADETE FATI	551.350.000.014.795	1.350,00 D	
15/02/2016		1350	99015	470 Transferência on line 15/02 1350 17039-9 PRYSCILA A N A	551.350.000.017.039	1.350,00 D	
15/02/2016		1350	99015	470 Transferência on line 15/02 1350 221186-6 ALGACIR SILVA	551.350.000.221.186	1.350,00 D	
15/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	119,37 D	
15/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	85,84 D	
15/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.255,21 C	0,00 C
16/02/2016		1350	99015	870 Transferência on line 16/02 1350 100-7 PREF MUNIC DE	551.350.000.000.100	70.000,00 C	
16/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
18/02/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	438,70 C	
18/02/2016		1350	99015	470 Transferência on line 18/02 1350 14992-6 MUNIZ DE OLIVE	551.350.000.014.992	1.200,00 D	
18/02/2016		1350	99015	470 Transferência on line 18/02 1350 16643-7 ODAIR DEMETRIO	551.350.000.016.643	750,00 D	
18/02/2016		1350	99015	470 Transferência on line 18/02 1350 17828-4 IBEMA COM. DE	551.350.000.017.828	120,00 D	
18/02/2016		1350	99015	470 Transferência on line 18/02 4029 8840-4 LG ASSESSORIA	554.029.000.008.840	1.800,00 D	
18/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	21.801	450,00 D	
18/02/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 7155 013650117000162 DARCI RIBEIRO	21.802	120,00 D	
18/02/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0727 000872902000118 ADILO DAGA -	21.803	438,70 D	
18/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	21.804	600,00 D	
18/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.805	315,00 D	
18/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/02/2016	840.490.900.027.103	8,45 D	

18/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.490.900.027.104	8,45 D	
			Tarifa referente a 18/02/2016			
18/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.371,90 C	0,00 C
19/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	900,00 D	
			104 3806 04082393951 RODRIGO TESSER			
19/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.501.200.065.947	8,45 D	
			Tarifa referente a 19/02/2016			
19/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,45 C	0,00 C
22/02/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	365,49 D	
22/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365,49 C	0,00 C
23/02/2016	1350	99026	470 Transferência on line	660.531.000.004.506	790,00 D	
			23/02 0531 4506-3 RCK COMUNICACO			
23/02/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.301	628,71 D	
			237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO			
23/02/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.302	165,00 D	
			748 0727 075537936000155 INDUSTRIA DE			
23/02/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.303	176,00 D	
			748 0727 013423307000147 SIDENIR ZANEL			
23/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.540.900.028.595	8,45 D	
			Tarifa referente a 23/02/2016			
23/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.540.900.028.596	8,45 D	
			Tarifa referente a 23/02/2016			
23/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.540.900.028.597	8,45 D	
			Tarifa referente a 23/02/2016			
23/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.785,06 C	0,00 C
24/02/2016	0000	14175	776 DOC devolvido	300.002	176,00 C	
24/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.401	1.405,47 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
24/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.443,61 D	
			104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
24/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.964,12 D	
			748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
24/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	4.084,88 D	
			104 3806 04082393951 RODRIGO TESSER			
24/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.550.900.026.150	8,45 D	
			Tarifa referente a 24/02/2016			
24/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.550.900.026.151	8,45 D	
			Tarifa referente a 24/02/2016			
24/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.550.900.026.152	8,45 D	
			Tarifa referente a 24/02/2016			
24/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.747,43 C	0,00 C
25/02/2016	0000	13349	115 Aviso de Débito	13.566.811.010.100	2.965,81 D	
25/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.515	14.409,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.012.248	761,83 D	
			24/02 1350 12248-3 VOLMIR PASA			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.012.548	2.415,17 D	
			24/02 1350 12548-2 NILSON DE ALME			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.795	3.571,16 D	
			24/02 1350 14795-8 BERNADETE FATI			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.796	2.456,61 D	
			24/02 1350 14796-6 JOSE DOS SANTO			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.797	1.766,30 D	
			24/02 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.798	2.264,02 D	
			24/02 1350 14798-2 NEREU GLABA			



25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.799	2.429,39 D	
			24/02 1350 14799-0 PAULO PIRACELI			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.838	1.020,77 D	
			24/02 1350 14838-5 EVA RODRIGUES			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.839	3.713,38 D	
			24/02 1350 14839-3 CATARINA B COL			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.859	3.395,39 D	
			24/02 1350 14859-8 DEBORA DEITOS			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.017.039	909,82 D	
			24/02 1350 17039-9 PRYSILA A N A			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.017.613	1.899,50 D	
			24/02 1350 17613-3 DILSO RODRIGUE			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.017.776	169,30 D	
			24/02 1350 17776-8 ARLINDO RIBEIR			
25/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.221.186	2.415,17 D	
			24/02 1350 221186-6 ALGACIR SILVA			
25/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.563,56 C	0,00 C
26/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.517	1.285,95 D	
26/02/2016	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	54,91 D	
26/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.340,86 C	0,00 C
29/02/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.759.000.012.082	794,20 D	
			29/02 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT			
29/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	790,00 D	
			748 0727 009016017000101 INFORMATICA I			
29/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.601.100.093.341	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/02/2016			
29/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.592,65 C	
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

