

Agência: 1350-1 Conta corrente: 6461-0

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	192,53 D	
14/01/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.175	192,53 C	
14/01/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	131,87 D	
14/01/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.175	131,87 C	0,00 C
20/01/2016		1350	99015	870 Transferência on line 20/01 1350 11283-6 PREF MUNICIPAL	551.350.000.011.283	70.000,00 C	
20/01/2016		1350	99015	470 Transferência on line 20/01 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT	551.759.000.012.082	794,20 D	
20/01/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	12.001	126,00 D	
20/01/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0727 009016017000101 INFORMATICA I	12.002	790,00 D	
20/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2016	860.201.200.309.535	7,85 D	
20/01/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	300,72 D	67.981,23 C
22/01/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA	12.201	2.257,41 D	
22/01/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3806 04082393951 RODRIGO TESSER	12.202	4.084,88 D	
22/01/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO	12.203	1.764,56 D	
22/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2016	850.220.900.028.517	7,85 D	
22/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2016	850.220.900.028.518	7,85 D	
22/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2016	850.220.900.028.519	7,85 D	59.850,83 C
25/01/2016		0000	13349	115 Aviso de Débito	13.349.692.010.100	2.965,81 D	
25/01/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.514	13.056,56 D	
25/01/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada 20/01 1350 12548-2 NILSON DE ALME	135.000.000.012.548	2.230,91 D	
25/01/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada 20/01 1350 14795-8 BERNADETE FATI	135.000.000.014.795	1.578,40 D	
25/01/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada 20/01 1350 14796-6 JOSE DOS SANTO	135.000.000.014.796	2.257,41 D	
25/01/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada 20/01 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D	135.000.000.014.797	1.582,04 D	
25/01/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada 20/01 1350 14798-2 NEREU GLABA	135.000.000.014.798	1.993,42 D	
25/01/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.799	2.245,13 D	

			20/01 1350 14799-0 PAULO PIRACELI			
25/01/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.838	917,06 D	
			20/01 1350 14838-5 EVA RODRIGUES			
25/01/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.839	3.386,92 D	
			20/01 1350 14839-3 CATARINA B COL			
25/01/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.859	3.086,45 D	
			20/01 1350 14859-8 DEBORA DEITOS			
25/01/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.017.039	788,61 D	
			20/01 1350 17039-9 PRYSILA A N A			
25/01/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.017.613	1.715,24 D	
			20/01 1350 17613-3 DILSO RODRIGUE			
25/01/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.017.776	2.245,13 D	
			20/01 1350 17776-8 ARLINDO RIBEIR			
25/01/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.221.186	2.230,91 D	17 570,83 C
			20/01 1350 221186-6 ALGACIR SILVA			
26/01/2016	1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.797	1.350,00 D	
			26/01 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D			
26/01/2016	1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.798	1.350,00 D	
			26/01 1350 14798-2 NEREU GLABA			
26/01/2016	1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.613	1.350,00 D	
			26/01 1350 17613-3 DILSO RODRIGUE			
26/01/2016	1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.828	120,00 D	
			26/01 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
26/01/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.601	1.350,00 D	
			104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
26/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.602	450,00 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
26/01/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.603	1.405,47 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
26/01/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.604	230,00 D	
			104 3806 04082393951 RODRIGO TESSER			
26/01/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.605	192,53 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
26/01/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.606	131,87 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
26/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.200.330.526	7,85 D	
			Tarifa referente a 26/01/2016			
26/01/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.200.330.527	7,85 D	
			Tarifa referente a 26/01/2016			
26/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.515	876,39 D	
26/01/2016	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	54,91 D	8.693,96 C
27/01/2016	1350	99015	470 Transferência on line	554.029.000.008.840	2.200,00 D	6.493,96 C
			27/01 4029 8840-4 LG ASSESSORIA			
31/01/2016	0000	00000	999 S A L D O			6.493,96 C

OBSERVAÇÕES:
