

Extrato conta corrente



01/04/2016 16:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato de 01 / 03 / 2016 até 31 / 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 748 0727 000872902000118 ADILO DAGA -	30.101	438,70 D	
01/03/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 748 0727 03701198942 SIDENIR ZANELLA	30.102	176,00 D	
01/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2016	860.610.900.021.472	8,45 D	
01/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2016	860.610.900.021.473	8,45 D	
01/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	631,60 C	0,00 C
08/03/2016		1350	99015	470 Transferência on line 08/03 1350 14838-5 EVA RODRIGUES	551.350.000.014.838	1.350,00 D	
08/03/2016		1350	99026	470 Transferência on line 08/03 1350 16322-8 J.B. BORSOI -	661.350.000.016.322	194,26 D	
08/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO	30.801	1.350,00 D	
08/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2016	840.680.900.029.583	8,45 D	
08/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.902,71 C	0,00 C
16/03/2016		1350	99015	870 Transferência on line 16/03 1350 11283-6 PREF MUNICIPAL	551.350.000.011.283	80.000,00 C	
16/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D	0,00 C
17/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.701	12,13 D	
17/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,13 C	0,00 C
21/03/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	180,00 C	
21/03/2016		1350	99015	470 Transferência on line 21/03 1350 9263-0 COLLA E SILVA	551.350.000.009.263	935,00 D	
21/03/2016		1350	99015	470 Transferência on line 21/03 1350 14796-6 JOSE DOS SANTO	551.350.000.014.796	1.350,00 D	
21/03/2016		1350	99015	470 Transferência on line 21/03 1350 14798-2 NEREU GLABA	551.350.000.014.798	9,45 D	
21/03/2016		1350	99015	470 Transferência on line 21/03 1350 14799-0 PAULO PIRACELI	551.350.000.014.799	1.350,00 D	
21/03/2016		1350	99015	470 Transferência on line 21/03 1350 17828-4 IBEMA COM. DE	551.350.000.017.828	120,00 D	
21/03/2016		1350	99015	470 Transferência on line 21/03 4029 8840-4 LG ASSESSORIA	554.029.000.008.840	1.200,00 D	
21/03/2016		1350	99026	470 Transferência on line 21/03 1350 12248-3 VOLMIR PASA	661.350.000.012.248	1.350,00 D	
21/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.101	450,00 D	

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO					
21/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.102	1.405,47 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO					
21/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	32.103	180,00 D
104 0568 012030468000108 ODETE ROSA DO					
21/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	32.104	135,64 D
748 0727 000872902000118 ADILO DAGA -					
21/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.105	124,23 D
BRASIL TELECOM (PR)					
21/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.106	164,75 D
BRASIL TELECOM (PR)					
21/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.900.034.223	8,45 D
Tarifa referente a 21/03/2016					
21/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.900.034.224	8,45 D
Tarifa referente a 21/03/2016					
21/03/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	218,87 D
21/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.830,31 C 0,00 C
22/03/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.350.000.012.548	1.350,00 D
22/03 1350 12548-2 NILSON DE ALME					
22/03/2016	1350	99026	470 Transferência on line	661.759.000.012.082	794,20 D
22/03 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT					
22/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	32.201	790,00 D
748 0727 009016017000101 INFORMATICA I					
22/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	32.202	300,00 D
748 0710 019895238000150 MASTER PLANEJ					
22/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	32.203	180,00 D
104 0568 081653263000100 TELEFOZ - COM					
22/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.820.900.007.170	8,45 D
Tarifa referente a 22/03/2016					
22/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.820.900.007.171	8,45 D
Tarifa referente a 22/03/2016					
22/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.820.900.007.172	8,45 D
Tarifa referente a 22/03/2016					
22/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.439,55 C 0,00 C
23/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.518	1.100,61 D
23/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,61 C 0,00 C
24/03/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	1.964,12 C
24/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	32.414	2.443,61 D
104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA					
24/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	32.415	1.964,12 D
748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO					
24/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	32.416	7.138,15 D
104 3806 04082393951 RODRIGO TESSER					
24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.012.248	2.415,17 D
23/03 1350 12248-3 VOLMIR PASA					
24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.012.548	2.415,17 D
23/03 1350 12548-2 NILSON DE ALME					
24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.795	1.823,69 D
23/03 1350 14795-8 BERNADETE FATI					
24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.796	2.456,61 D
23/03 1350 14796-6 JOSE DOS SANTO					
24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.797	1.766,30 D
23/03 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D					
24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.798	2.264,02 D
23/03 1350 14798-2 NEREU GLABA					
24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.799	2.429,39 D
23/03 1350 14799-0 PAULO PIRACELI					

24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/03 1350 14838-5 EVA RODRIGUES	135.000.000.014.838	1.020,77 D	
24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/03 1350 14839-3 CATARINA B COL	135.000.000.014.839	3.713,38 D	
24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/03 1350 14859-8 DEBORA DEITOS	135.000.000.014.859	3.395,39 D	
24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/03 1350 17039-9 PRYSILA A N A	135.000.000.017.039	909,82 D	
24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/03 1350 17613-3 DILSO RODRIGUE	135.000.000.017.613	1.899,50 D	
24/03/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/03 1350 221186-6 ALGACIR SILVA	135.000.000.221.186	2.415,17 D	
24/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/03/2016	850.840.900.027.928	8,45 D	
24/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/03/2016	850.840.900.027.929	8,45 D	
24/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/03/2016	850.840.900.027.930	8,45 D	
24/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.531,49 C	0,00 C
28/03/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	725,98 C	
28/03/2016	1350	99026	470 Transferência on line 28/03 1350 14859-8 DEBORA DEITOS	661.350.000.014.859	450,00 D	
28/03/2016	1350	99026	470 Transferência on line 28/03 4029 8840-4 LG ASSESSORIA	664.029.000.008.840	2.400,00 D	
28/03/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.801	15.223,68 D	
28/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO	32.802	1.964,12 D	
28/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0237 068763846000117 DELMI MIOTTO	32.803	725,98 D	
28/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 748 7155 002632226000130 RODRIGO MIOTT	32.804	456,80 D	
28/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2016	830.880.900.028.872	8,45 D	
28/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2016	830.880.900.028.873	8,45 D	
28/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2016	830.880.900.028.874	8,45 D	
28/03/2016	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	54,91 D	
28/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.574,86 C	0,00 C
29/03/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	725,98 C	
29/03/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	725,98 C	
29/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0237 068763846000117 DELMI MIOTTO	32.901	725,98 D	
29/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0237 068763846000117 DELMI MIOTTO	32.902	725,98 D	
29/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2016	870.891.200.395.171	8,45 D	
29/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2016	870.891.200.395.172	8,45 D	
29/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,90 C	0,00 C
30/03/2016	0000	13349	115 Aviso de Débito	13.761.711.010.100	2.965,81 D	
30/03/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO	33.001	725,98 D	
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/03/2016	860.901.200.439.000	8,45 D	
30/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.700,24 C	0,00 C

31/03/2016	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	369,35 C
31/03/2016	1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.007.996	369,35 D
			31/03 1350 7996-0 PREF MUN DE IB		
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9579437 NEREU GLABA.