



Extrato conta corrente

A33B281425637607014
28/12/2017 14:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1350	99015	470 Transferência enviada	550 531.000.052.634	980,00 D	
				05/12 0931 52034-7 CENTRAL VISTOR			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
06/12/2017		1350	99015	470 Transferência enviada	551 350.000.017.828	1,36 00 D	
				06/12 1350 17828-4 IBEMA COM DE			
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Tributo	120 801	3.814,45 D	
				BANCO BRADESCO S A			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.944,45 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14175	970 TED Crédito em Conta	8 736 200	50.000,00 C	
				104 1445 80881931000185 PM DE IBEMA			
07/12/2017		1350	99015	470 Transferência enviada	551 350.000.220.902	5.980,00 D	
				07/12 1350 220902-0 THALES CON ESTR			
07/12/2017		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	120 701	1.147,17 D	
				237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO			
07/12/2017		0000	13113	310 Tarf Dvlt TED Eletropico	823 411.300.259.080	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	72.963,43 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	120 807	3.040,23 D	
				748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.808	6.044,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	135 000.000.014.838	1.146,84 D	
				06/12 1350 14838-5 EVA RODRIGUES			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	135 000.000.014.839	4.157,07 D	
				06/12 1350 14839-3 CATARINA B COL			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.859	3.750,81 D	
				06/12 1350 14859-8 DEBORA DEITOS			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.017.039	2.793,79 D	
				06/12 1350 17039-9 PRYSILA A N A			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	135 000.000.019.780	1.150,00 D	
				06/12 1350 19780-7 JOAO PAULO BOC			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	135 000.000.020.901	581,33 D	
				06/12 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI			
08/12/2017		0000	13113	310 Tarf Dvlt TED Eletropico	863 421.200.277.809	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.073,72 C	0,00 C
13/12/2017		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.006.478	67,15 D	
				13/12 1350 6478-5 O W FRIES & CI			
13/12/2017		1350	99015	470 Transferência enviada	551 350.000.020.818	25,76 D	
				13/12 1350 20818-3 ETELVINO P - E			
13/12/2017		1350	99015	470 Transferência enviada	551 759.000.012.082	1.734,20 D	
				13/12 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.797,11 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13013	302 Pagto J. C. de Trib. Elétrica	13.896	280,75 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,75 C	0,00 C
22/12/2017		0000	13349	115 Aviso de Débito	17.120.047 010.100	1.513,71 D	
22/12/2017		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	122.207	3.040,23 D	
				748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
22/12/2017		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	122 208	2.078,83 D	
				104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
22/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122 216	13.686,07 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS					
22/12/2017	0000	13105	302 TEL: Transf. Eletr. Unipar	122.217	2.078,83 D
748 0727 02722018978 JUNIOR CEZAR PADI					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.012.480	2.078,83 D
18/12 1350 12480-X ANTONIO DE SOU					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.797	1.429,91 D
18/12 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.799	2.439,36 D
18/12 1350 14799-0 PAULO PIRACELI					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.838	1.146,84 D
18/12 1350 14838-5 EVA RODRIGUES					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.839	4.157,07 D
18/12 1350 14839-3 CATARINA B COL					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.859	3.750,81 D
18/12 1350 14859-8 DEBORA DEITOS					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.017.039	2.585,54 D
18/12 1350 17039-9 PRYSILA A N A					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.019.137	2.078,83 D
18/12 1350 19137-X SAULO ANTONIO					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.019.780	4.543,13 D
18/12 1350 19780-7 JOAO PAULO BOC					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.020.172	2.078,83 D
18/12 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.020.757	2.078,83 D
18/12 1350 20757-8 JOEL CESAR AND					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.020.763	1.415,59 D
18/12 1350 20763-2 VALDINEI PAIN					
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.020.901	1.472,06 D
18/12 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI					
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	863.560.900.056.757	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	863.560.900.056.758	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	863.560.900.056.759	9,40 D
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.547	1.834,46 D
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admna Supremo	70	55.715,93 C 0,00 C
26/12/2017	0000	13013	951 Pagamento de Telefone	40.175	236,62 D
26/12/2017	0000	13013	961 Pagamento Fatura de Água	41.727	66,82 D
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admna Supremo	70	300,44 C 0,00 C
27/12/2017	0000	14049	955 BB CP Admna Supremo	1.200.070	128.731,14 C
27/12/2017	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.007.996	332,79 D
27/12 1350 7996-0 PREF MUN DE IB					
27/12/2017	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.007.996	128.398,35 D 0,00 C
27/12 1350 7996-0 PREF MUN DE IB					
28/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
22/01/2018	ELETRICA	13.896	R\$	306,54 D
26/01/2018	PGTO AGUA	41.727	R\$	89,44 D
20/02/2018	ELETRICA	13.896	R\$	432,32 D
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				29/12/2017
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534300 PAULO P PASSOS.