



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
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	230,28 D	
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230,28 C	0,00 C
21/07/2017		1350	99015	870 Transferência on line	551.350.000.011.283	80.000,00 C	
				21/07 1350 11283-6 PREF MUNICIPAL			
21/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.828	130,00 D	
				21/07 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
21/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.759.000.012.082	1.704,20 D	
				21/07 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT			
21/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.101	3.814,45 D	
				Kirton Bank			
21/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.351,35 D	0,00 C
24/07/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	224,43 D	
24/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224,43 C	0,00 C
25/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.012.480	2.078,83 D	
				25/07 1350 12480-X ANTONIO DE SOU			
25/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.797	1.429,91 D	
				25/07 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D			
25/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.799	2.439,39 D	
				25/07 1350 14799-0 PAULO PIRACELI			
25/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.838	1.955,70 D	
				25/07 1350 14838-5 EVA RODRIGUES			
25/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.839	7.034,22 D	
				25/07 1350 14839-3 CATARINA B COL			
25/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.859	6.254,03 D	
				25/07 1350 14859-8 DEBORA DEITOS			
25/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.039	4.589,29 D	
				25/07 1350 17039-9 PRYSCILA A N A			
25/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.019.137	2.078,83 D	
				25/07 1350 19137-X SAULO ANTONIO			
25/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.020.172	2.078,83 D	
				25/07 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI			
25/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.020.757	2.078,83 D	
				25/07 1350 20757-8 JOEL CESAR AND			
25/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.020.763	1.415,59 D	
				25/07 1350 20763-2 VALDINEI PAIN			
25/07/2017		1350	99015	470 Transferência on line	551.350.000.020.901	1.472,00 D	
				25/07 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI			
25/07/2017		0000	13349	115 Aviso de Débito	16.514.880.010.100	1.796,91 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	2.078,83 D	
				748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI			
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	5.289,86 D	
				748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	2.078,83 D	
				104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.373.203	8,80 D	
				Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.373.204	8,80 D	
				Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.373.205	8,80 D	
				Tarifa referente a 25/07/2017			

25/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.176,28 C	0,00 C
26/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.601	15.566,40 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/07/2017	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	96,98 D	
26/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.663,38 C	0,00 C
28/07/2017	1350	99015 470 Transferência on line	551.350.000.020.818	85,00 D	
28/07 1350 20818-3 ETELVINO P - E					
28/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	152.537	2.382,23 D	
28/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.467,23 C	0,00 C
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento			Valor
21/08/2017	E.ELETRICA	13.896	R\$		253,27 D
28/08/2017	PGTO AGUA	41.727	R\$		60,74 D
20/09/2017	E.ELETRICA	13.896	R\$		205,38 D

Invest.com Resgate Autom.	110.581,11 C
Saldo Disponivel	110.581,11 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2017

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	110.581,11

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534300 PAULO P PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088