



Extrato conta corrente

A33R011433783013011
01/12/2017 14:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	- Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2017		1350	99015	470 Transferência enviada 06/11 1350 6478-5 O W FRIES & CI	551.350.000.006.478	87,59 D	
06/11/2017		1350	99015	470 Transferência enviada 06/11 1350 17519-6 ELIZABETH DE F	551.350.000.017.519	279,36 D	
06/11/2017		1350	99015	470 Transferência enviada 06/11 1350 17828-4 IBEMA COM. DE	551.350.000.017.828	130,00 D	
06/11/2017		1350	99015	470 Transferência enviada 06/11 4029 8840-4 LG ASSESSORIA	554.029.000.008.840	2.400,00 D	
06/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.601	3.814,45 D	
06/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.711,40 C	0,00 C
07/11/2017		1350	99015	470 Transferência enviada 07/11 1350 14859-8 DEBORA DEITOS	551.350.000.014.859	1.200,00 D	
07/11/2017		1350	99015	470 Transferência enviada 07/11 1350 16322-8 J.B. BORSOI -	551.350.000.016.322	343,05 D	
07/11/2017		1350	99015	470 Transferência enviada 07/11 1350 17039-9 PRYSILA A N A	551.350.000.017.039	1.200,00 D	
07/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO	110.701	1.200,00 D	
07/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2017	843.111.300.003.342	9,40 D	
07/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.952,45 C	0,00 C
13/11/2017		1350	99015	470 Transferência enviada 13/11 4029 8840-4 LG ASSESSORIA	554.029.000.008.840	1.800,00 D	
13/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
20/11/2017		1350	99015	870 Transferência recebida 20/11 1350 100-7 PREF MUNIC DE	551.350.000.000.100	80.000,00 C	
20/11/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	341,20 D	
20/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.658,80 D	0,00 C
21/11/2017		1350	99015	470 Transferência enviada 21/11 1350 16867-X CAMARA MUNICIP	551.350.000.016.867	14.069,41 D	
21/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.069,41 C	0,00 C
23/11/2017		1350	99015	470 Transferência enviada 23/11 1350 17519-6 ELIZABETH DE F	551.350.000.017.519	142,08 D	
23/11/2017		1350	99015	470 Transferência enviada 23/11 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI	551.350.000.020.901	1.472,00 D	
23/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI	112.301	2.078,83 D	
23/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2017	873.270.900.030.319	9,40 D	
23/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	152.546	1.336,09 D	
23/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.038,40 C	0,00 C
24/11/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	800.002	3.040,23 C	
24/11/2017		1350	99015	470 Transferência enviada 24/11 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT	551.759.000.012.082	1.704,20 D	
24/11/2017		0000	13349	115 Aviso de Débito	17.007.227.010.100	1.513,71 D	
24/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA	112.406	2.078,83 D	
24/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO	112.407	3.040,23 D	
24/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.415	3.040,23 D	

748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO					
24/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.012.480	2.078,83 D
22/11 1350 12480-X ANTONIO DE SOU					
24/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.797	1.429,91 D
22/11 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D					
24/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.799	2.439,39 D
22/11 1350 14799-0 PAULO PIRACELI					
24/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.838	1.146,84 D
22/11 1350 14838-5 EVA RODRIGUES					
24/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.839	4.157,07 D
22/11 1350 14839-3 CATARINA B COL					
24/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.859	3.750,81 D
22/11 1350 14859-8 DEBORA DEITOS					
24/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.017.039	2.585,54 D
22/11 1350 17039-9 PRYSCILA A N A					
24/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.019.137	2.078,83 D
22/11 1350 19137-X SAULO ANTONIO					
24/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.019.780	4.084,88 D
22/11 1350 19780-7 JOAO PAULO BOC					
24/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.020.172	2.078,83 D
22/11 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI					
24/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.020.757	2.078,83 D
22/11 1350 20757-8 JOEL CESAR AND					
24/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.020.763	1.415,59 D
22/11 1350 20763-2 VALDINEI PAIN					
24/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.037.719	9,40 D
Tarifa referente a 24/11/2017					
24/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.037.720	9,40 D
Tarifa referente a 24/11/2017					
24/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.037.721	9,40 D
Tarifa referente a 24/11/2017					
24/11/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	247,55 D
24/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.938,07 C 0,00 C
27/11/2017	1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.016.867	14.069,41 C
27/11 1350 16867-X CAMARA MUNICIP					
27/11/2017	0000	13105	375 Impostos	112.701	14.069,41 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/11/2017	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	62,26 D
27/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,26 C 0,00 C
28/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.123,66 D
237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO					
28/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	211,65 D
748 0727 010980641000103 TREVISOL COME					
28/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.066.790	9,40 D
Tarifa referente a 28/11/2017					
28/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.066.791	9,40 D
Tarifa referente a 28/11/2017					
28/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.354,11 C 0,00 C
30/11/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.193,85 C
30/11/2017	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.007.996	1.193,85 D
30/11 1350 7996-0 PREF MUN DE IB					
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534301 ANTONINHO DE LARA.