



## Cliente - Conta atual

Agência 1350-1  
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA  
Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/04/2018    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 40.201              | 350,00 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0727 03701198942 SIDENIR ZANELLA   |                     |             |        |
| 02/04/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.921.100.039.386 | 9,70 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/04/2018          |                     |             |        |
| 02/04/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 359,70 C    | 0,00 C |
| 03/04/2018    |               | 1350       | 19090 | 002 Cheque                             | 152.556             | 2.135,75 D  |        |
| 03/04/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.135,75 C  | 0,00 C |
| 12/04/2018    |               | 1350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.350.000.017.828 | 130,00 D    |        |
|               |               |            |       | 12/04 1350 17828-4 IBEMA COM. DE       |                     |             |        |
| 12/04/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 41.201              | 3.814,45 D  |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |             |        |
| 12/04/2018    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 41.202              | 118,00 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0727 010980641000103 TREVISOL COME |                     |             |        |
| 12/04/2018    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 41.203              | 120,10 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0727 000872902000118 ADILO DAGA    |                     |             |        |
| 12/04/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.020.900.030.222 | 9,70 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 12/04/2018          |                     |             |        |
| 12/04/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.020.900.030.223 | 9,70 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 12/04/2018          |                     |             |        |
| 12/04/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.201,95 C  | 0,00 C |
| 20/04/2018    |               | 1350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.350.000.011.283 | 87.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 20/04 1350 11283-6 PREF MUNICIPAL      |                     |             |        |
| 20/04/2018    |               | 1350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.350.000.016.867 | 13.272,64 D |        |
|               |               |            |       | 20/04 1350 16867-X CAMARA MUNICIPI     |                     |             |        |
| 20/04/2018    |               | 1350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.759.000.012.082 | 1.704,20 D  |        |
|               |               |            |       | 20/04 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT      |                     |             |        |
| 20/04/2018    |               | 0000       | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica             | 13.896              | 234,79 D    |        |
| 20/04/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 71.788,37 D | 0,00 C |
| 23/04/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.301              | 696,99 D    |        |
|               |               |            |       | 237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO  |                     |             |        |
| 23/04/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.131.200.660.074 | 9,70 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 23/04/2018          |                     |             |        |
| 23/04/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 706,69 C    | 0,00 C |
| 24/04/2018    |               | 0000       | 13013 | 363 Pagamento de Telefone              | 40.175              | 259,49 D    |        |
| 24/04/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 259,49 C    | 0,00 C |
| 25/04/2018    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.001             | 3.228,20 C  |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 25/04/2018    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada             | 135.000.000.016.867 | 13.272,64 C |        |
|               |               |            |       | 25/04 1350 16867-X CAMARA MUNICIPI     |                     |             |        |
| 25/04/2018    |               | 1350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.350.000.012.480 | 2.135,75 D  |        |
|               |               |            |       | 25/04 1350 12480-X ANTONIO DE SOU      |                     |             |        |
| 25/04/2018    |               | 1350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.350.000.014.797 | 1.467,87 D  |        |
|               |               |            |       | 25/04 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D      |                     |             |        |
| 25/04/2018    |               | 1350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.350.000.014.799 | 2.713,61 D  |        |
|               |               |            |       | 25/04 1350 14799-0 PAULO PIRACELI      |                     |             |        |
| 25/04/2018    |               | 1350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.350.000.014.838 | 1.227,11 D  |        |
|               |               |            |       | 25/04 1350 14838-5 EVA RODRIGUES       |                     |             |        |
| 25/04/2018    |               | 1350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.350.000.014.839 | 4.393,71 D  |        |
|               |               |            |       | 25/04 1350 14839-3 CATARINA B COL      |                     |             |        |
| 25/04/2018    |               | 1350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.350.000.014.859 | 3.968,84 D  |        |

|                                        |      |       |                               |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 25/04 1350 14859-8 DEBORA DEITOS       |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 1350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.350.000.017.039 | 2.756,54 D         |
| 25/04 1350 17039-9 PRYSCILA A N A      |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 1350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.350.000.019.137 | 2.135,75 D         |
| 25/04 1350 19137-X SAULO ANTONIO       |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 1350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.350.000.020.172 | 2.135,75 D         |
| 25/04 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI       |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 1350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.350.000.020.757 | 2.135,75 D         |
| 25/04 1350 20757-8 JOEL CESAR AND      |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 1350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.350.000.020.763 | 1.472,51 D         |
| 25/04 1350 20763-2 VALDINEI PAIN       |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 1350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.350.000.020.901 | 2.078,83 D         |
| 25/04 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI      |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 1350 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.759.000.022.463 | 686,67 D           |
| 25/04 1759 22463-4 COOPERATIVA DE      |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 0000 | 13349 | 115 Aviso de Débito           | 17.541.218.010.100  | 663,24 D           |
| 25/04/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.501              | 2.135,75 D         |
| 104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.502              | 2.135,75 D         |
| 748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.503              | 3.228,20 D         |
| 748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO    |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.504              | 3.228,20 D         |
| 748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO    |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.151.200.073.830 | 9,70 D             |
| Tarifa referente a 25/04/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.151.200.073.831 | 9,70 D             |
| Tarifa referente a 25/04/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.151.200.073.832 | 9,70 D             |
| Tarifa referente a 25/04/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.151.200.073.833 | 9,70 D             |
| Tarifa referente a 25/04/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 25/04/2018                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 152.560             | 1.200,86 D         |
| 25/04/2018                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 25.438,65 C 0,00 C |
| 26/04/2018                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 42.601              | 13.272,64 D        |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |       |                               |                     |                    |
| 26/04/2018                             | 0000 | 13013 | 361 Pagamento Fatura de Água  | 41.727              | 60,74 D            |
| 26/04/2018                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 13.333,38 C 0,00 C |
| 30/04/2018                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C             |

-----  
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