



Extrato conta corrente

G335191630515211009
19/12/2018 16:34:47

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
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 03/12 1350 12480-X ANTONIO DE SOU	551.350.000.012.480	1.800,00 D	
03/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 03/12 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D	551.350.000.014.797	1.800,00 D	
03/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 03/12 1350 14799-0 PAULO PIRACELI	551.350.000.014.799	1.800,00 D	
03/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 03/12 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI	551.350.000.020.172	1.800,00 D	
03/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 03/12 1350 20763-2 VALDINEI PAIN	551.350.000.020.763	1.800,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA	120.301	1.800,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI	120.302	1.800,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.600,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0727 010980641000103 TREVISOLO COME	120.401	143,60 D	
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	120.402	3.814,45 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.086.412	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.086.413	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.051.476	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.988,50 C	0,00 C
05/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 05/12 1350 14838-5 EVA RODRIGUES	551.350.000.014.838	1.227,11 D	
05/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 05/12 1350 14839-3 CATARINA B COL	551.350.000.014.839	4.393,71 D	
05/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 05/12 1350 14859-8 DEBORA DEITOS	551.350.000.014.859	4.491,82 D	
05/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 05/12 1350 17039-9 PRYSILA A N A	551.350.000.017.039	2.989,35 D	
05/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 05/12 1350 17828-4 IBEMA COM. DE	551.350.000.017.828	130,00 D	
05/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 05/12 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI	551.350.000.020.901	2.078,83 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 009042141000141 J.B. BORSOI -	120.501	814,47 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO	120.502	3.228,20 D	
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.503	6.688,81 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.329	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.200.330	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.062,60 C	0,00 C
07/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 07/12 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT	551.759.000.012.082	1.704,20 D	
07/12/2018		1350	99015	470 Transferência enviada 07/12 4029 8840-4 LG ASSESSORIA	554.029.000.008.840	2.400,00 D	

07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.104,20 C	0,00 C
10/12/2018	1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.000.100	85.000,00 C	
			10/12 1350 100-7 PREF MUNIC DE			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 D	0,00 C
12/12/2018	1350	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.011.289	1.950,00 D	
			12/12 1770 11289-5 JORGE RIEGER L			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	528,90 D	
			237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.346	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.576	1.138,57 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.627,62 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13349	115 Aviso de Débito	18.342.595.010.100	663,24 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	663,24 C	0,00 C
17/12/2018	1350	99015	470 Transferência enviada	551.759.000.022.463	2.010,53 D	
			17/12 1759 22463-4 COOPERATIVA DE			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.135,75 D	
			748 0727 02722918978 JUNIOR CÉZAR PADI			
17/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.702	13.504,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.027.315	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.660,99 C	0,00 C
18/12/2018	1759	99012	870 Transferência recebida	521.759.000.028.001	765,00 C	
			18/12 1759 28001-1 SUELI GIACOMEL			
18/12/2018	1350	99015	470 Transferência enviada	551.759.000.028.001	850,00 D	
			18/12 1759 28001-1 SUELI GIACOMEL			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	1.426,37 D	
			104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	2.613,72 D	
			748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
18/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.815	41,09 D	
			104 1445 43182399934 ARAMITAN ANTONIO			
18/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.012.480	2.135,75 D	
			17/12 1350 12480-X ANTONIO DE SOU			
18/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.797	1.467,87 D	
			17/12 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D			
18/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.799	2.713,61 D	
			17/12 1350 14799-0 PAULO PIRACELI			
18/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.838	1.227,11 D	
			17/12 1350 14838-5 EVA RODRIGUES			
18/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.839	4.393,71 D	
			17/12 1350 14839-3 CATARINA B COL			
18/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.859	4.454,71 D	
			17/12 1350 14859-8 DEBORA DEITOS			
18/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.017.039	2.770,76 D	
			17/12 1350 17039-9 PRYSILA A N A			
18/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.019.137	2.135,75 D	
			17/12 1350 19137-X SAULO ANTONIO			
18/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.020.172	2.135,75 D	
			17/12 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI			
18/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.020.757	2.135,75 D	
			17/12 1350 20757-8 JOEL CESAR AND			
18/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.020.763	1.472,51 D	
			17/12 1350 20763-2 VALDINEI PAIN			
18/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.020.901	2.078,83 D	
			17/12 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.118.615	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.118.616	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.118.617	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.577	1.345,81 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.664,55 C	0,00 C
19/12/2018	1350	01350	630 Resgate Fundo BB	135.053	261,18 C	

19/12/2018	1350	01350	144 Transferência enviada	551.350.000.007.996	261,18 D
19/12/2018	1350	01350	19/12 1350 7996-0 PREF MUN DE IB		
19/12/2018	1350	01350	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.500,00 D
19/12/2018	1350	01350	748 0727 009016017000101 CENTRO EDUCAC		
19/12/2018	1350	01350	144 Transferência enviada	551.350.000.017.867	120,00 D
19/12/2018	1350	01350	19/12 1350 17867-5 ELEOTERIO LEIT		
19/12/2018	1350	01350	144 Transferência enviada	551.350.000.007.996	208.825,79 D
19/12/2018	0000	00000	19/12 1350 7996-0 PREF MUN DE IB		
19/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		210.445,79 D
Lançamentos futuros					
Data	Lançamento		Documento		Valor
20/12/2018	E.ELETRICA		13.896	R\$	319,60 D
24/12/2018	TELEFONE		40.175	R\$	201,72 D
26/12/2018	PGTO AGUA		41.727	R\$	62,25 D
21/01/2019	E.ELETRICA		13.896	R\$	323,60 D
Invest.com Resgate Autom.					211.039,51 C
Saldo					593,72 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					211.300,69
S PUBLICO SUPREMO					

Transação efetuada com sucesso por: JB534300 PAULO P PASSOS.