



A33C091520796098009
09/02/2018 15:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2018		1350	99015 870 Transferência recebida	551.350.000.007.996	80.000,00 C	
			22/01 1350 7996-0 PREF MUN DE IB			
22/01/2018		1350	99015 470 Transferência enviada	551.350.000.017.828	130,00 D	
			22/01 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
22/01/2018		1350	99015 470 Transferência enviada	551.759.000.012.082	1.704,20 D	
			22/01 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT			
22/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.201	3.814,45 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/01/2018		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	306,54 D	
22/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.044,81 D	0,00 C
24/01/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.406	3.040,23 D	
			748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
24/01/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.838	1.146,84 D	
			22/01 1350 14838-5 EVA RODRIGUES			
24/01/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.839	1.457,07 D	
			22/01 1350 14839-3 CATARINA B COL			
24/01/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.839	2.700,00 D	
			22/01 1350 14839-3 CATARINA B COL			
24/01/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.859	3.750,81 D	
			22/01 1350 14859-8 DEBORA DEITOS			
24/01/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.017.039	2.585,54 D	
			22/01 1350 17039-9 PRYSCILA A N A			
24/01/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.020.901	1.472,00 D	
			22/01 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI			
24/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.025.193	9,40 D	
			Tarifa referente a 24/01/2018			
24/01/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	200,83 D	
24/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.362,72 C	0,00 C
25/01/2018		1350	19090 002 Cheque	152.550	1.429,91 D	
25/01/2018		1350	11195 002 Cheque	152.551	2.439,39 D	
25/01/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.501	2.078,83 D	
			104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
25/01/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.506	2.078,83 D	
			748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI			
25/01/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.019.137	2.078,83 D	
			22/01 1350 19137-X SAULO ANTONIO			
25/01/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.020.172	2.078,83 D	
			22/01 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI			
25/01/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.020.757	2.078,83 D	
			22/01 1350 20757-8 JOEL CESAR AND			
25/01/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.020.763	1.415,59 D	
			22/01 1350 20763-2 VALDINEI PAIN			
25/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.024.936	9,40 D	
			Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.024.937	9,40 D	
			Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	152.548	970,97 D	
25/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.668,81 C	0,00 C
26/01/2018		0000	13105 375 Impostos	12.601	12.469,41 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

26/01/2018	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	89,44 D
26/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.558,85 C 0,00 C
30/01/2018	0000	13349 115 Aviso de Débito	17.240.130.010.100	1.513,71 D
30/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.513,71 C 0,00 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534301 ANTONINHO DE LARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088