



G337031004317776010
03/12/2018 10:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.009.263	1.300,00 D	
				05/11 1350 9263-0 COLLA E SILVA			
05/11/2018		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.017.828	130,00 D	
				05/11 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 C	0,00 C
06/11/2018		1350	99015	470 Transferência enviada	551.759.000.012.082	1.704,20 D	
				06/11 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT			
06/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	300,00 D	
				748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.603	3.814,45 D	
				GOVBR			
06/11/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.859	300,00 D	
				05/11 1350 14859-8 DEBORA DEITOS			
06/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.024.587	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.128,80 C	0,00 C
08/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	300,00 D	
				748 0710 001061559000194 CENTRAL VISTO			
08/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.121.200.063.371	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,15 C	0,00 C
20/11/2018		1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.011.283	85.000,00 C	
				20/11 1350 11283-6 PREF MUNICIPAL			
20/11/2018		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.016.867	13.504,56 D	
				20/11 1350 16867-X CAMARA MUNICIP			
20/11/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	305,12 D	
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.190,32 D	0,00 C
21/11/2018		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.006.478	426,18 D	
				21/11 1350 6478-5 O W FRIES & CI			
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	644,04 D	
				237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO			
21/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.102	130,20 D	
				748 0727 010980641000103 TREVISOL COME			
21/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.326.182	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.326.183	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.220,72 C	0,00 C
22/11/2018		0000	13349	115 Aviso de Débito	18.264.432.010.100	663,24 D	
22/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.201	13.504,56 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.167,80 C	0,00 C
23/11/2018		1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.016.867	13.504,56 C	
				23/11 1350 16867-X CAMARA MUNICIP			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.314	1.426,37 D	
				104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.315	2.613,72 D	
				748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.316	2.135,75 D	
				748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI			

23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título GOVBR	112.317	1.200,00 D
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.012.480	2.135,75 D
		22/11 1350 12480-X ANTONIO DE SOU		
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.797	1.467,87 D
		22/11 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D		
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.799	2.713,61 D
		22/11 1350 14799-0 PAULO PIRACELI		
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.838	1.227,11 D
		22/11 1350 14838-5 EVA RODRIGUES		
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.839	4.393,71 D
		22/11 1350 14839-3 CATARINA B COL		
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.859	4.454,71 D
		22/11 1350 14859-8 DEBORA DEITOS		
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.017.039	2.770,76 D
		22/11 1350 17039-9 PRYSCILA A N A		
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.019.137	2.135,75 D
		22/11 1350 19137-X SAULO ANTONIO		
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.020.172	2.135,75 D
		22/11 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI		
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.020.757	2.135,75 D
		22/11 1350 20757-8 JOEL CESAR AND		
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.020.763	1.472,51 D
		22/11 1350 20763-2 VALDINEI PAIN		
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.020.901	2.078,83 D
		22/11 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI		
23/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	175.900.000.022.463	2.010,53 D
		22/11 1759 22463-4 COOPERATIVA DE		
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.679	10,15 D
		Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.680	10,15 D
		Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.506.681	10,15 D
		Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.034,37 C 0,00 C
26/11/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	237,08 D
26/11/2018	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	62,25 D
26/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	299,33 C 0,00 C
27/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	152.575	1.345,81 D
27/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.345,81 C 0,00 C
30/11/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	378,32 C
30/11/2018	1350	99015 470 Transferência enviada	551.350.000.007.996	378,32 D
		30/11 1350 7996-0 PREF MUN DE IB		
30/11/2018	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