



Extrato conta corrente

G335021044554338014
02/05/2019 11:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.017.828	130,00 D	
				02/04 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
02/04/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.759.000.012.082	1.704,20 D	
				02/04 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT			
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.789,00 D	
				748 0727 03701198942 SIDENIR ZANELLA			
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.202	3.814,45 D	
				GOVBR			
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.203	1.500,00 D	
				GOVBR			
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.200.166.466	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.947,83 C	0,00 C
08/04/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.017.039	1.050,00 D	
				08/04 1350 17039-9 PRYSILA A N A			
08/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.050,00 D	
				748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
08/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.127.409	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.110,18 C	0,00 C
10/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	152.579	122,00 D	
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,00 C	0,00 C
15/04/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.006.478	126,00 D	
				15/04 1350 6478-5 O W FRIES & CI			
15/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.501	3.066,00 D	
				UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D			
15/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	547,06 D	
				748 0727 009042141000141 J.B. BORSOI -			
15/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.051.200.007.369	10,18 D	
				Tarifa referente a 15/04/2019			
15/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.749,24 C	0,00 C
22/04/2019		1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.000.100	92.000,00 C	
				22/04 1350 100-7 PREF MUNIC DE			
22/04/2019		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	291,91 D	
22/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.708,09 D	0,00 C
24/04/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.016.643	349,00 D	
				24/04 1350 16643-X ODAIR DEMETRIO			
24/04/2019		0000	13349	115 Aviso de Débito	18.664.252.010.100	663,24 D	
24/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	331,26 D	
				237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO			
24/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	336,30 D	
				748 0727 000872902000118 ADILO DAGA			
24/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.384.089	10,18 D	
				Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.384.090	10,18 D	
				Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,16 C	0,00 C
25/04/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.012.480	2.135,75 D	
				25/04 1350 12480-X ANTONIO DE SOU			
25/04/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.797	1.467,87 D	
				25/04 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D			
25/04/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.799	2.713,61 D	

			25/04 1350 14799-0 PAULO PIRACELI			
25/04/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.838	1.325,27 D	
			25/04 1350 14838-5 EVA RODRIGUES			
25/04/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.839	4.695,85 D	
			25/04 1350 14839-3 CATARINA B COL			
25/04/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.859	4.769,86 D	
			25/04 1350 14859-8 DEBORA DEITOS			
25/04/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.017.039	2.977,20 D	
			25/04 1350 17039-9 PRYSCILA A N A			
25/04/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.019.137	2.135,75 D	
			25/04 1350 19137-X SAULO ANTONIO			
25/04/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.020.172	2.135,75 D	
			25/04 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI			
25/04/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.020.757	2.135,75 D	
			25/04 1350 20757-8 JOEL CESAR AND			
25/04/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.020.763	1.491,30 D	
			25/04 1350 20763-2 VALDINEI PAIN			
25/04/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.020.901	2.498,95 D	
			25/04 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI			
25/04/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.759.000.022.463	2.295,92 D	
			25/04 1759 22463-4 COOPERATIVA DE			
25/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.445,16 D	
			104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
25/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	2.890,65 D	
			748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
25/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	2.135,75 D	
			748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI			
25/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	341,95 D	
			748 0727 010980641000103 TREVISOL COME			
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.505	14.285,97 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.524.184	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.524.185	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.524.186	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.524.187	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	198,03 D	
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.117,06 C	0,00 C
26/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.601	1.668,39 D	
			IBEMA REC TRIBUTOS/TAXAS			
26/04/2019	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	62,25 D	
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.730,64 C	0,00 C
30/04/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	646,37 C	
30/04/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.007.996	646,37 D	
			30/04 1350 7996-0 PREF MUN DE IB			
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534300 PAULO P PASSOS.