



Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.017.828	130,00 D	
				05/02 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.501	3.814,45 D	
				GOVBR			
05/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.502	323,60 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.503	217,75 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/02/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	4.485,80 C	0,00 C
08/02/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.017.828	130,00 D	
				08/02 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
08/02/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.759.000.012.082	1.704,20 D	
				08/02 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT			
08/02/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.801	297,80 D	
				748 0727 000872902000118 ADILO DAGA			
08/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.238.393	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2.142,18 C	0,00 C
13/02/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.859	300,00 D	
				13/02 1350 14859-8 DEBORA DEITOS			
13/02/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	300,00 C	0,00 C
14/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.401	3.814,45 D	
				GOVBR			
14/02/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	3.814,45 C	0,00 C
18/02/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	354,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	354,20 D	
				300 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO			
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.489.040	10,18 D	
				Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	10,18 C	0,00 C
20/02/2019		1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.011.283	93.000,00 C	
				20/02 1350 11283-6 PREF MUNICIPAL			
20/02/2019		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	499,42 D	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.500,58 D	0,00 C
22/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	354,20 D	
				237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO			
22/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.204.773	10,18 D	
				Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	364,38 C	0,00 C
25/02/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	2.643,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/02/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.012.480	2.135,75 D	
				25/02 1350 12480-X ANTONIO DE SOU			
25/02/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.797	1.467,87 D	
				25/02 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D			
25/02/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.799	2.713,61 D	
				25/02 1350 14799-0 PAULO PIRACELI			
25/02/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.838	1.227,11 D	
				25/02 1350 14838-5 EVA RODRIGUES			

25/02/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.839	4.393,71 D
			25/02 1350 14839-3 CATARINA B COL		
25/02/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.859	4.454,71 D
			25/02 1350 14859-8 DEBORA DEITOS		
25/02/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.017.039	2.770,76 D
			25/02 1350 17039-9 PRYSCILA A N A		
25/02/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.019.137	2.135,75 D
			25/02 1350 19137-X SAULO ANTONIO		
25/02/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.020.172	2.135,75 D
			25/02 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI		
25/02/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.020.757	2.135,75 D
			25/02 1350 20757-8 JOEL CESAR AND		
25/02/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.020.763	1.491,30 D
			25/02 1350 20763-2 VALDINEI PAIN		
25/02/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.020.901	2.373,44 D
			25/02 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI		
25/02/2019	1350	99015	470 Transferência enviada	551.759.000.022.463	2.295,92 D
			25/02 1759 22463-4 COOPERATIVA DE		
25/02/2019	0000	13349	115 Aviso de Débito	18.523.150.010.100	663,24 D
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	2.135,75 D
			748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI		
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.445,16 D
			104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA		
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	2.643,44 D
			748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO		
25/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.504	1.354,27 D
			IBEMA REC TRIBUTOS/TAXAS		
25/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.505	13.730,82 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	2.643,44 D
			748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO		
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.781	10,18 D
			Tarifa referente a 25/02/2019		
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.782	10,18 D
			Tarifa referente a 25/02/2019		
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.783	10,18 D
			Tarifa referente a 25/02/2019		
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.072.784	10,18 D
			Tarifa referente a 25/02/2019		
25/02/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	190,69 D
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.935,52 C 0,00 C
26/02/2019	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	62,25 D
26/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,25 C 0,00 C
28/02/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.801	127,00 D
			748 0727 010980641000103 TREVISOL COME		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.729.525	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137,18 C
28/02/2019	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