



Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2019		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	323,60 D	
21/01/2019		0000	13013 807	Estorno de Débito	13.896	323,60 C	0,00 C
24/01/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	217,75 D	
24/01/2019		0000	13013 807	Estorno de Débito	40.175	217,75 C	0,00 C
25/01/2019		1350	99015 870	Transferência recebida	551.350.000.011.283	90.000,00 C	
			25/01 1350 11283-6	PREF MUNICIPAL			
25/01/2019		0000	13049 345	Fundo BB RF Simples	1.201.100	90.000,00 D	
25/01/2019		0000	13349 115	Aviso de Débito	18.446.373.010.100	663,24 D	
25/01/2019		0000	00000 848	Fundo BB RF Simples	1.100	663,24 C	0,00 C
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.012.480	2.135,75 D	
			28/01 1350 12480-X	ANTONIO DE SOU			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.014.797	1.467,87 D	
			28/01 1350 14797-4	JOSE RIBEIRO D			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.014.799	2.713,61 D	
			28/01 1350 14799-0	PAULO PIRACELI			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.014.838	1.227,11 D	
			28/01 1350 14838-5	EVA RODRIGUES			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.014.839	4.393,71 D	
			28/01 1350 14839-3	CATARINA B COL			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.014.859	4.454,71 D	
			28/01 1350 14859-8	DEBORA DEITOS			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.017.039	2.770,76 D	
			28/01 1350 17039-9	PRYSCILA A N A			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.019.137	2.135,75 D	
			28/01 1350 19137-X	SAULO ANTONIO			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.020.172	2.135,75 D	
			28/01 1350 20172-3	JOAO P NAPOLI			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.020.757	2.135,75 D	
			28/01 1350 20757-8	JOEL CESAR AND			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.020.763	1.472,51 D	
			28/01 1350 20763-2	VALDINEI PAIN			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.020.901	2.373,44 D	
			28/01 1350 20901-5	MATHEUS FRANCI			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.759.000.012.082	1.704,20 D	
			28/01 1759 12082-0	RAFAEL ORSSATT			
28/01/2019		1350	99015 470	Transferência enviada	551.759.000.022.463	2.295,92 D	
			28/01 1759 22463-4	COOPERATIVA DE			
28/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.426,37 D	
			104 1445 84177136972	ANTONINHO DE LARA			
28/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	2.615,01 D	
			748 0100 07443232900	FERNANDA ZANCO			
28/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	2.135,75 D	
			748 0727 02722918978	JUNIOR CEZAR PADI			
28/01/2019		0000	13105 375	Impostos	12.804	13.730,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/01/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.805	41,09 D	
			104 1445 43182399934	ARAMITAN ANTONIO			
28/01/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.806	313,20 D	
			TURBOSITE LTDA				
28/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.025.560	10,18 D	

Tarifa referente a 28/01/2019					
28/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.025.561	10,18 D
Tarifa referente a 28/01/2019					
28/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.025.562	10,18 D
Tarifa referente a 28/01/2019					
28/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.025.563	10,18 D
Tarifa referente a 28/01/2019					
28/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.578	1.420,28 D
28/01/2019	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	62,25 D
28/01/2019	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	55.202,33 C 0,00 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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