



Extrato conta corrente

G338010936319037010
01/04/2019 09:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	38.045,23 C	
07/03/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	38.045,23 D	0,00 C
15/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.017.828	130,00 D	
				15/03 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
15/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.759.000.012.082	1.704,20 D	
				15/03 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT			
15/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.501	3.814,45 D	
				GOVBR			
15/03/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	5.648,65 C	0,00 C
20/03/2019		1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.011.283	92.000,00 C	
				20/03 1350 11283-6 PREF MUNICIPAL			
20/03/2019		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	158,14 D	
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.841,86 D	0,00 C
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.012.480	2.135,75 D	
				25/03 1350 12480-X ANTONIO DE SOU			
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.797	1.467,87 D	
				25/03 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D			
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.799	2.713,61 D	
				25/03 1350 14799-0 PAULO PIRACELI			
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.838	1.325,27 D	
				25/03 1350 14838-5 EVA RODRIGUES			
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.839	4.695,85 D	
				25/03 1350 14839-3 CATARINA B COL			
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.014.859	4.769,86 D	
				25/03 1350 14859-8 DEBORA DEITOS			
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.017.039	2.977,20 D	
				25/03 1350 17039-9 PRYSCILA A N A			
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.019.137	2.135,75 D	
				25/03 1350 19137-X SAULO ANTONIO			
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.020.172	2.135,75 D	
				25/03 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI			
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.020.757	2.135,75 D	
				25/03 1350 20757-8 JOEL CESAR AND			
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.020.763	1.491,30 D	
				25/03 1350 20763-2 VALDINEI PAIN			
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.020.901	2.498,95 D	
				25/03 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI			
25/03/2019		1350	99015	470 Transferência enviada	551.759.000.022.463	2.295,92 D	
				25/03 1759 22463-4 COOPERATIVA DE			
25/03/2019		0000	13349	115 Aviso de Débito	18.589.082.010.100	663,24 D	
25/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.445,16 D	
				104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
25/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	2.890,65 D	
				748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
25/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.503	1.668,39 D	
				IBEMA REC TRIBUTOS/TAXAS			
25/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.504	14.285,97 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	2.135,75 D	
				748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI			
25/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	900,00 D	
				104 3806 021819026000217 JORNAL OPARAN			
25/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.034.369	10,18 D	

Tarifa referente a 25/03/2019					
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.034.370	10,18 D
Tarifa referente a 25/03/2019					
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.034.371	10,18 D
Tarifa referente a 25/03/2019					
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.034.372	10,18 D
Tarifa referente a 25/03/2019					
25/03/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	204,31 D
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.013,02 C 0,00 C
26/03/2019	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	62,25 D
26/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,25 C 0,00 C
29/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.901	261,68 D
237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO					
29/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.902	300,00 D
748 0727 009652427000149 DOUGLAS PONTA					
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.233.189	10,18 D
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.233.190	10,18 D
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	582,04 C 0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534300 PAULO P PASSOS.