



G33711140470326417
11/12/2019 14:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	13349	115 Aviso de D?bito	19.114.255.010.100	663,24 D	
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	300,00 D	
				748 0710 001061559000194 CENTRAL VISTO			
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.051.200.151.762	10,45 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	973,69 C	0,00 C
04/11/2019		1350	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.017.039	1.050,00 D	
				04/11 1350 17039-9 PRYSCILA A N A			
04/11/2019		1350	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.020.763	1.050,00 D	
				04/11 1350 20763-2 VALDINEI PAIN			
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.050,00 D	
				104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	1.050,00 D	
				748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
04/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.081.200.009.696	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2019			
04/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.081.200.009.697	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2019			
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.220,90 C	0,00 C
05/11/2019		1759	15583	830 Dep?sito Online	17.591.558.300.307	1.050,00 C	
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 D	0,00 C
11/11/2019		1350	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.014.799	1.050,00 D	
				11/11 1350 14799-0 PAULO PIRACELI			
11/11/2019		1350	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.017.828	130,00 D	
				11/11 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
11/11/2019		1350	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.020.901	1.050,00 D	
				11/11 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI			
11/11/2019		1350	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.029.000.009.876	1.300,00 D	
				11/11 4029 9876-0 MBG INSTITUTO			
11/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	249,58 D	
				748 0727 009042141000141 J.B. BORSOI -			
11/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	269,18 D	
				748 0727 010980641000103 TREVISOL COME			
11/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.050,00 D	
				104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
11/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.067.502	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.067.503	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.067.504	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.130,11 C	0,00 C
13/11/2019		1350	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.759.000.012.082	1.771,35 D	
				13/11 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	374,37 D	
				748 0727 009042141000141 J.B. BORSOI -			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	406,90 D	
				748 0727 000872902000118 ADILO DAGA			
13/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	3.814,45 D	
				GOVBR			

13/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.171.200.004.428	10,45 D
		Cobrança referente 13/11/2019		
13/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.171.200.004.429	10,45 D
		Cobrança referente 13/11/2019		
13/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.387,97 C 0,00 C
18/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.029.000.009.876	1.950,00 D
		18/11 4029 9876-0 MBG INSTITUTO		
18/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	612,86 D
		237 5830 068763846000117 DELMI MIOTTO		
18/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	850,00 D
		748 0704 028140811000107 IFAG - INSTIT		
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.014.655	10,45 D
		Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.221.200.014.656	10,45 D
		Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.433,76 C 0,00 C
20/11/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica	13.896	413,53 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	413,53 C 0,00 C
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.012.480	2.135,75 D
		22/11 1350 12480-X ANTONIO DE SOU		
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.014.797	1.467,87 D
		22/11 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D		
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.014.799	2.699,39 D
		22/11 1350 14799-0 PAULO PIRACELI		
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.014.838	1.534,17 D
		22/11 1350 14838-5 EVA RODRIGUES		
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.014.839	5.300,13 D
		22/11 1350 14839-3 CATARINA B COL		
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.014.859	5.300,13 D
		22/11 1350 14859-8 DEBORA DEITOS		
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.017.039	3.233,79 D
		22/11 1350 17039-9 PRYSCILA A N A		
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.019.137	2.135,75 D
		22/11 1350 19137-X SAULO ANTONIO		
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.020.172	2.135,75 D
		22/11 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI		
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.020.757	2.135,75 D
		22/11 1350 20757-8 JOEL CESAR AND		
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.020.763	1.491,30 D
		22/11 1350 20763-2 VALDINEI PAIN		
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.350.000.020.901	2.551,89 D
		22/11 1350 20901-5 MATHEUS FRANCI		
22/11/2019	1350	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.693.000.005.082	2.472,99 D
		22/11 4693 5082-2 CRESOL STA LUC		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.445,16 D
		104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	2.135,75 D
		748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	3.062,57 D
		748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO		
22/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.204	2.263,86 D
		IBEMA REC TRIBUTOS/TAXAS		
22/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.205	14.945,19 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	230,00 D
		748 7155 007302922000100 B. P. DE SOUZ		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.431.308	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.431.309	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.431.310	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.431.311	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2019		

22/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.718,99 C	0,00 C
26/11/2019	0000	13349 115 Aviso de D?bito	19.189.000.010.100	663,24 D	
26/11/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	262,57 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
26/11/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	41.727	67,46 D	
		SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR			
26/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	993,27 C	0,00 C
28/11/2019	1350	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.350.000.011.283	92.000,00 C	
		28/11 1350 11283-6 PREF MUNICIPAL			
28/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92.000,00 D	0,00 C
29/11/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	112.901	80,00 D	
		748 0727 014408746000143 LEANDRO DE MA			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.333.628	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90,45 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB534301 ANTONINHO DE LARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088