



Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.017.828	130,00 D	
				19/10 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	251,10 D	
				748 0727 010980641000103 CLEUDA OLIVIA			
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	3.814,45 D	
				GOVBR			
19/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.025.602	10,45 D	
				Cobrança referente 19/10/2020			
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.206,00 C	0,00 C
20/10/2020		1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.000.100	75.000,00 C	
				20/10 1350 100-7 PREF MUNIC DE			
20/10/2020		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	233,74 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.766,26 D	0,00 C
21/10/2020		1350	99015	470 Transferência enviada	551.759.000.012.082	1.840,78 D	
				21/10 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT			
21/10/2020		1350	99015	470 Transferência enviada	554.693.000.005.082	2.829,45 D	
				21/10 4693 5082-2 CRESOL STA LUC			
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	469,10 D	
				133 1024 037199765000102 GOEDERT E MIO			
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	199,00 D	
				748 7155 007302922000100 B. P. DE SOUZ			
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	370,00 D	
				748 0710 001061559000194 CENTRAL VISTO			
21/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.798.357	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.798.358	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.798.359	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.739,68 C	0,00 C
22/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.201	16.142,23 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.142,23 C	0,00 C
23/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.618,56 D	
				104 1445 84177136972 ANTONINHO DE LARA			
23/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	3.618,32 D	
				748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO			
23/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.310	2.296,15 D	
				748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI			
23/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.311	2.731,34 D	
				077 0001 08081038906 MATHEUS FRANCISCO			
23/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.316	240,00 D	
				ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT			
23/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.012.480	2.296,15 D	
				22/10 1350 12480-X ANTONIO DE SOU			
23/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.797	1.623,70 D	
				22/10 1350 14797-4 JOSE RIBEIRO D			
23/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	135.000.000.014.799	2.939,97 D	
				22/10 1350 14799-0 PAULO PIRACELI			

23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.838	1.654,58 D
		22/10 1350 14838-5 EVA RODRIGUES		
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.839	5.640,55 D
		22/10 1350 14839-3 CATARINA B COL		
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.859	5.640,55 D
		22/10 1350 14859-8 DEBORA DEITOS		
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.017.039	2.825,91 D
		22/10 1350 17039-9 PRYSCILA A N A		
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.019.137	2.296,15 D
		22/10 1350 19137-X SAULO ANTONIO		
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.020.172	2.296,15 D
		22/10 1350 20172-3 JOAO P NAPOLI		
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.020.757	2.296,15 D
		22/10 1350 20757-8 JOEL CESAR AND		
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.020.763	2.310,37 D
		22/10 1350 20763-2 VALDINEI PAIN		
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.523.406	10,45 D
		Cobrança referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.523.407	10,45 D
		Cobrança referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.523.408	10,45 D
		Cobrança referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.523.409	10,45 D
		Cobrança referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.366,40 C 0,00 C
26/10/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	212,15 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
26/10/2020	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	69,80 D
		SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR		
26/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	281,95 C 0,00 C
29/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.901	2.774,92 D
		IBEMA REC TRIBUTOS/TAXAS		
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.774,92 C 0,00 C
31/10/2020	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