



Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	196,01 D	
20/01/2021		0000	13013 807	Estorno de Débito COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	196,01 C	0,00 C
22/01/2021		1350	99015 870	Transferência recebida 22/01 1350 100-7 PREF MUNIC DE	551.350.000.000.100	83.000,00 C	83.000,00 C
25/01/2021		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7	2.300,06 C	
25/01/2021		1350	99015 470	Transferência enviada 25/01 1350 14799-0 PAULO PIRACELI	551.350.000.014.799	2.314,28 D	
25/01/2021		1350	99015 470	Transferência enviada 25/01 1350 14838-5 EVA RODRIGUES	551.350.000.014.838	1.655,40 D	
25/01/2021		1350	99015 470	Transferência enviada 25/01 1350 14839-3 CATARINA B COL	551.350.000.014.839	5.612,34 D	
25/01/2021		1350	99015 470	Transferência enviada 25/01 1350 14859-8 DEBORA DEITOS	551.350.000.014.859	5.612,34 D	
25/01/2021		1350	99015 470	Transferência enviada 25/01 1350 17039-9 PRYSILA A N A	551.350.000.017.039	2.832,41 D	
25/01/2021		1350	99015 470	Transferência enviada 25/01 1350 20903-1 DIONATHAN J DO	551.350.000.020.903	2.918,61 D	
25/01/2021		1350	99015 470	Transferência enviada 25/01 1350 20903-1 DIONATHAN J DO	551.350.000.020.903	232,84 D	
25/01/2021		1350	99015 470	Transferência enviada 25/01 1797 16030-X ADAO ADAIR BAN	551.797.000.016.030	2.300,06 D	
25/01/2021		1350	99015 470	Transferência enviada 25/01 4693 5082-2 CRESOL STA LUC	554.693.000.005.082	1.768,47 D	
25/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 07443232900 FERNANDA ZANCO	12.501	3.289,18 D	
25/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 02722918978 JUNIOR CEZAR PADI	12.502	2.300,06 D	
25/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 08081038906 MATHEUS FRANCISCO	12.503	2.735,26 D	
25/01/2021		0000	13105 375	Impostos IBEMA REC TRIBUTOS/TAXAS	12.504	2.820,08 D	
25/01/2021		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.505	12.088,70 D	
25/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1024 91140102915 DILSO RODRIGUES P	12.506	2.300,06 D	
25/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 07089515974 ALTEVIR LORENCATT	12.507	2.300,06 D	
25/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 04929286905 FIDELCINO FRANCO	12.508	2.300,06 D	
25/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1024 97187020910 JEFERSON FERREIRA	12.509	2.300,06 D	
25/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1024 63997371920 JOSE RIBEIRO DE B	12.510	2.300,06 D	
25/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 02536597954 ADILSON DE FREITA	12.511	300,00 D	
25/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOVBR	12.512	3.814,45 D	

25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.113.154	10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.113.155	10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.113.156	10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.113.157	10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.113.158	10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.113.159	10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.113.160	10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.113.161	10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.113.162	10,45 D	
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	222,83 D	20.888,40 C
		BRASIL TELECOM (PR)			
26/01/2021	1350	99015 470 Transferência enviada	551.350.000.020.903	150,00 D	
		26/01 1350 20903-1 DIONATHAN J DO			
26/01/2021	1350	99015 470 Transferência enviada	551.350.000.020.903	150,00 D	
		26/01 1350 20903-1 DIONATHAN J DO			
26/01/2021	1350	99015 470 Transferência enviada	551.759.000.012.082	1.840,78 D	
		26/01 1759 12082-0 RAFAEL ORSSATT			
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.601	2.300,06 D	
		133 1024 018222142000169 DILSO RODRIGU			
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.304.590	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	69,80 D	16.367,31 C
		SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR			
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			16.367,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687301 DIONATHAN J SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088