



Extrato de Conta Corrente

G3312315171382991
23/06/2022 15:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		1350	99015	470 Transferência enviada	550.828.000.049.236	5.960,00 D	
				04/04 0828 49236-1 ICAP - I C P L			
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	3.000,00 D	
				04/04 13:17 DIONATHAN JOAQUIM DOS SANT			
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	3.000,00 D	
				04/04 13:17 MATHEUS FRANCISCO PILOTI			
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	3.000,00 D	
				04/04 13:18 DILSO RODRIGUES PADILHA			
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.404	3.000,00 D	
				04/04 13:18 Junior Cezar Padilha			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	3.814,45 D	
				GOVBR			
04/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.941.200.033.097	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.804,45 C	0,00 C
06/04/2022		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.009.263	390,00 D	
				06/04 1350 9263-0 COLLA E SILVA			
06/04/2022		1350	99015	470 Transferência enviada	551.350.000.017.828	140,00 D	
				06/04 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
06/04/2022		1350	99015	470 Transferência enviada	551.759.000.012.082	550,00 D	
				06/04 1759 12082-0 ORSSATTO TELEC			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.400,00 D	
				748 0710 008335264000108 NETSERVER INF			
06/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	750,00 D	
				06/04 16:53 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.179.188	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.961.200.449.765	7,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.248,42 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	1.350,00 D	
				13/04 15:07 Thais de Souza Schran			
13/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.031.200.444.100	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.360,00 C	0,00 C
14/04/2022		1350	99015	870 Transferência recebida	551.350.000.000.100	144.000,00 C	
				14/04 1350 100-7 PREF MUNIC DE			
14/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	144.000,00 D	0,00 C
20/04/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	1.055,44 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.055,44 C	0,00 C
25/04/2022		1350	99015	470 Transferência enviada	554.693.000.005.082	2.038,49 D	
				25/04 4693 5082-2 CRESOL STA LUC			
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	42.501	6.677,20 D	
				25/04 00:15 DEBORA DEITOS SCATOLIN			
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	42.502	2.187,16 D	
				25/04 00:15 Altevire Lorencatto			
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	42.503	1.788,36 D	
				25/04 00:15 DILSO RODRIGUES PADILHA			
25/04/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	42.504	2.173,10 D	

25/04 00:15 DIONATHAN JOAQUIM DOS SANT					
25/04/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	42.505	3.339,58 D	
25/04 00:15 Fernanda Zanco					
25/04/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	42.506	2.538,04 D	
25/04 00:15 ADAO ADAIR BANDEIRA					
25/04/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	42.507	2.523,82 D	
25/04 00:15 FIDELCINO FRANCO DOS SANTO					
25/04/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	42.508	1.724,69 D	
25/04 00:15 JEFERSON FERREIRA					
25/04/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	42.509	1.887,05 D	
25/04 00:15 JOSE RIBEIRO DE BONFIM					
25/04/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	42.510	3.100,55 D	
25/04 00:15 MATHEUS FRANCISCO PILOTI					
25/04/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	42.511	2.523,82 D	
25/04 00:15 Junior Cezar Padilha					
25/04/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	42.512	2.538,04 D	
25/04 00:15 PAULO PIRACELI DOS PASSOS					
25/04/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	42.513	1.934,43 D	
25/04 00:15 PRYSCLIA ANDRESSA NAT ARRO					
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.515	4.472,47 D	
748 0727 081115149001190 COOPERATIVA D					
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.516	10.617,69 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.839	6.677,20 D	
20/04 1350 14839-3 CATARINA B COL					
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.096.106	11,00 D	
Cobrança referente 25/04/2022					
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	58.752,69 C 0,00 C	
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	137,00 D	
748 0727 010980641000103 CLEUDA OLIVIA					
26/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.602	3.957,88 D	
IBEMA REC TRIBUTOS/TAXAS					
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.102.056	11,00 D	
Cobrança referente 26/04/2022					
26/04/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	250,93 D	
OI S.A (PR)					
26/04/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	79,59 D	
SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR					
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.436,40 C 0,00 C	
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	57,40 D	
748 0727 004544750000185 ANDRESSA MART					
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.157.535	11,00 D	
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	68,40 C 0,00 C	
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	208,47 D	
29/04 14:37 ZA CONSTRUIR					
29/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	208,47 C 0,00 C	
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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