



## Extrato de Conta Corrente

G3381510224843531  
15/08/2022 10:25:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1350-1  
Conta corrente 6461-0CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 04/07/2022    |               | 1350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.350.000.017.828 | 240,00 D     |        |
|               |               |            |       | 04/07 1350 17828-4 IBEMA COM. DE       |                     |              |        |
| 04/07/2022    |               | 1350       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.759.000.012.082 | 550,00 D     |        |
|               |               |            |       | 04/07 1759 12082-0 ORSSATTO TELEC      |                     |              |        |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.401              | 372,61 D     |        |
|               |               |            |       | 04/07 15:59 Panificadora Marinhuk Ltda |                     |              |        |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.402              | 4.330,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/07 15:59 EMPRECAT SERVICOS TERCEIRI |                     |              |        |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.403              | 2.390,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 1268 010593687000170 RS SUPORTE TE |                     |              |        |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.404              | 3.814,45 D   |        |
|               |               |            |       | GOVBR                                  |                     |              |        |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.405              | 1.400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0710 008335264000108 NETSERVER INF |                     |              |        |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.406              | 750,00 D     |        |
|               |               |            |       | Ibtech                                 |                     |              |        |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 861.851.200.099.086 | 13,68 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022 |                     |              |        |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.851.100.039.023 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/07/2022          |                     |              |        |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 871.851.100.039.024 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/07/2022          |                     |              |        |
| 04/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 13.882,74 C  | 0,00 C |
| 20/07/2022    |               | 1350       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.350.000.000.100 | 131.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 20/07 1350 100-7 PREF MUNIC DE         |                     |              |        |
| 20/07/2022    |               | 0000       | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica             | 13.896              | 486,10 D     |        |
|               |               |            |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |        |
| 20/07/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 130.513,90 D | 0,00 C |
| 25/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.502              | 4.710,36 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0727 081115149001190 COOPERATIVA D |                     |              |        |
| 25/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 72.503              | 2.538,04 D   |        |
|               |               |            |       | 25/07 05:30 ADAO ADAIR BANDEIRA        |                     |              |        |
| 25/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 72.504              | 2.187,16 D   |        |
|               |               |            |       | 25/07 05:30 Altevir Lorencatto         |                     |              |        |
| 25/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 72.505              | 6.677,20 D   |        |
|               |               |            |       | 25/07 05:30 CATARINA BRIGHENTI COLOMBO |                     |              |        |
| 25/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 72.506              | 6.677,20 D   |        |
|               |               |            |       | 25/07 05:30 DEBORA DEITOS SCATOLIN     |                     |              |        |
| 25/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 72.507              | 1.550,47 D   |        |
|               |               |            |       | 25/07 05:30 DILSO RODRIGUES PADILHA    |                     |              |        |
| 25/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 72.508              | 2.173,10 D   |        |
|               |               |            |       | 25/07 05:30 DIONATHAN JOAQUIM DOS SANT |                     |              |        |
| 25/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 72.509              | 3.762,82 D   |        |
|               |               |            |       | 25/07 05:30 Fernanda Zanco             |                     |              |        |
| 25/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 72.510              | 2.523,82 D   |        |
|               |               |            |       | 25/07 05:30 FIDELCINO FRANCO DOS SANTO |                     |              |        |
| 25/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 72.511              | 1.724,69 D   |        |
|               |               |            |       | 25/07 05:30 JEFERSON FERREIRA          |                     |              |        |
| 25/07/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 72.512              | 1.887,05 D   |        |
|               |               |            |       | 25/07 05:30 JOSE RIBEIRO DE BONFIM     |                     |              |        |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 25/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento            | 72.513              | 2.523,82 D         |
|            |      | 25/07 05:30 Junior Cezar Padilha       |                     |                    |
| 25/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento            | 72.514              | 3.100,55 D         |
|            |      | 25/07 05:30 MATHEUS FRANCISCO PILOTI   |                     |                    |
| 25/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento            | 72.515              | 2.538,04 D         |
|            |      | 25/07 05:30 PAULO PIRACELI DOS PASSOS  |                     |                    |
| 25/07/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento            | 72.516              | 1.760,30 D         |
|            |      | 25/07 05:30 PRYSCILA ANDRESSA NAT ARRO |                     |                    |
| 25/07/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 72.517              | 4.104,30 D         |
|            |      | IBEMA REC TRIBUTOS/TAXAS               |                     |                    |
| 25/07/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 72.518              | 14.119,94 D        |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |                    |
| 25/07/2022 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada       | 469.300.000.005.082 | 2.038,49 D         |
|            |      | 22/07 4693 5082-2 CRESOL STA LUC       |                     |                    |
| 25/07/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.061.200.403.324 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/07/2022          |                     |                    |
| 25/07/2022 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 872.061.200.016.544 | 80,00 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022 |                     |                    |
| 25/07/2022 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone        | 40.175              | 249,59 D           |
|            |      | OI S.A (PR)                            |                     |                    |
| 25/07/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 66.937,94 C 0,00 C |
| 26/07/2022 | 0000 | 13013 361 Pagamento Fatura de Água     | 41.727              | 81,45 D            |
|            |      | SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR              |                     |                    |
| 26/07/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 81,45 C 0,00 C     |
| 27/07/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 72.701              | 636,47 D           |
|            |      | 133 1024 037199765000102 GOEDERT E MIO |                     |                    |
| 27/07/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 72.702              | 151,40 D           |
|            |      | 748 0727 010980641000103 CLEUDA OLIVIA |                     |                    |
| 27/07/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.081.100.265.084 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 27/07/2022          |                     |                    |
| 27/07/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.081.100.265.085 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 27/07/2022          |                     |                    |
| 27/07/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 809,87 C 0,00 C    |
| 31/07/2022 | 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