



Extrato de Conta Corrente

G3312315171382991
23/06/2022 15:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		1350	99015 470 Transferência enviada	551.350.000.017.828	140,00 D	
			04/05 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
04/05/2022		1350	99015 470 Transferência enviada	551.759.000.012.082	550,00 D	
			04/05 1759 12082-0 ORSSATTO TELEC			
04/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.401	3.814,45 D	
			GOVBR			
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	728,20 D	
			133 1024 037199765000102 GOEDERT E MIO			
04/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.158.286	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	5.243,65 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	655,64 D	
			GOVBR			
05/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.502	119,40 D	
			05/05 14:05 Panificadora Marinhuk Ltda			
05/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	775,04 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.601	1.200,00 D	
			06/05 13:34 Thais de Souza Schran			
06/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.602	750,00 D	
			06/05 13:35 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH			
06/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.950,00 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.901	1.800,00 D	
			09/05 15:15 PAULO PIRACELI DOS PASSOS			
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.902	1.800,00 D	
			09/05 15:15 FIDELCINO FRANCO DOS SANTO			
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.903	1.800,00 D	
			09/05 15:15 Junior Cezar Padilha			
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.904	1.800,00 D	
			09/05 15:16 DIONATHAN JOAQUIM DOS SANT			
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.905	1.800,00 D	
			09/05 15:16 MATHEUS FRANCISCO PILOTI			
09/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	9.000,00 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	6.900,00 D	
			748 0715 026343359000155 M.BLATT GRAND			
11/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.181.390	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	6.911,00 C	0,00 C
17/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.400,00 D	
			748 0710 008335264000108 NETSERVER INF			
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.146.459	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.411,00 C	0,00 C
18/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.801	50,00 D	
			18/05 15:53 LEANDRO ZUCHELLO PAVAN			
18/05/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	50,00 C	0,00 C
20/05/2022		1350	99015 870 Transferência recebida	551.350.000.000.100	131.000,00 C	
			20/05 1350 100-7 PREF MUNIC DE			

130.106,18

20/05/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	893,82 D	C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.109,59 D	
		133 1024 037199765000102 GOEDERT E MIO			
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.481.873	11,00 D	128.985,59 C
		Cobrança referente 23/05/2022			
25/05/2022	1350	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.005.082	2.038,49 D	
		25/05 4693 5082-2 CRESOL STA LUC			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.501	2.538,04 D	
		25/05 05:39 ADAO ADAIR BANDEIRA			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.502	2.187,16 D	
		25/05 05:39 Altevir Lorencatto			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.503	6.677,20 D	
		25/05 05:39 DEBORA DEITOS SCATOLIN			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.504	1.788,36 D	
		25/05 05:39 DILSO RODRIGUES PADILHA			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.505	2.173,10 D	
		25/05 05:39 DIONATHAN JOAQUIM DOS SANT			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.506	3.339,58 D	
		25/05 05:39 Fernanda Zanco			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.507	2.523,82 D	
		25/05 05:39 FIDELCINO FRANCO DOS SANTO			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.508	1.724,69 D	
		25/05 05:39 JEFERSON FERREIRA			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.509	1.887,05 D	
		25/05 05:39 JOSE RIBEIRO DE BONFIM			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.510	2.523,82 D	
		25/05 05:39 Junior Cezar Padilha			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.511	3.100,55 D	
		25/05 05:39 MATHEUS FRANCISCO PILOTI			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.512	1.760,30 D	
		25/05 05:39 PRYSCILA ANDRESSA NAT ARRO			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.513	6.677,20 D	
		25/05 05:39 CATARINA BRIGHENTI COLOMBO			
25/05/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.514	2.538,04 D	
		25/05 05:39 PAULO PIRACELI DOS PASSOS			
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.515	4.472,47 D	
		748 0727 081115149001190 COOPERATIVA D			
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.516	3.943,77 D	
		IBEMA REC TRIBUTOS/TAXAS			
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.517	8.520,02 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.032.403	11,00 D	
		Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.451.201.009.591	90,00 D	68.470,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
26/05/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	77,60 D	68.393,33 C
		SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR			
27/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	1.275,00 D	
		27/05 14:35 Thais de Souza Schran			
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	155,60 D	
		748 0727 010980641000103 CLEUDA OLIVIA			
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.210.906	11,00 D	
		Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.471.200.080.812	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	243,51 D	66.698,22 C
		OI S.A (PR)			
31/05/2022	0000	14049 855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	1.774,97 C	
31/05/2022	1350	99015 470 Transferência enviada	551.350.000.007.996	1.774,97 D	
		31/05 1350 7996-0 PREF MUN DE IB			
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			66.698,22 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