



Extrato de Conta Corrente

G3342914402261941
29/04/2022 14:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 6461-0CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	200.008	1.826,23 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
02/03/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	200.011	2.038,49 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	300.005	2.038,49 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.826,23 D	
				748 0727 007268499001486 COOPERATIVA D			
02/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	2.038,49 D	
				133 4693 081115149001190 COOPERATIVA D			
02/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	2.038,49 D	
				133 4693 007268499001486 COOPERATIVA D			
02/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	1.826,23 D	
				748 0727 081115149001190 COOPERATIVA D			
02/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.103.827	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.103.828	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.103.829	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.103.830	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	41.727	77,60 D	
				SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR			
02/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.945,63 C	0,00 C
03/03/2022		1350	99015 470	Transferência enviada	554.693.000.005.082	2.038,49 D	
				03/03 4693 5082-2 CRESOL STA LUC			
03/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	2.500,00 D	
				756 4351 037255350000109 IFAG - PR - I			
03/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.038.893	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.549,49 C	0,00 C
08/03/2022		1350	99015 470	Transferência enviada	551.350.000.017.828	140,00 D	
				08/03 1350 17828-4 IBEMA COM. DE			
08/03/2022		1350	99015 470	Transferência enviada	551.759.000.012.082	550,00 D	
				08/03 1759 12082-0 ORSSATTO TELEC			
08/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	185,00 D	
				748 0727 004544750000185 ANDRESSA MART			
08/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.400,00 D	
				748 0710 008335264000108 NETSERVER INF			
08/03/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.803	750,00 D	
				08/03 13:58 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH			
08/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.232.680	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.232.681	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.671.200.054.797	7,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
08/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.054,42 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	359,13 D	

748 0727 002834035000151 O. W. FRIES E					
09/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.902	3.814,45 D
GOVBR					
09/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.228.727	11,00 D
Cobrança referente 09/03/2022					
09/03/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.184,58 C 0,00 C
14/03/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.401	1.800,00 D
14/03 14:10 DIONATHAN JOAQUIM DOS SANT					
14/03/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.800,00 C 0,00 C
15/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	70,00 D
748 0727 007896687000134 JEAN FERNANDE					
15/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.289.213	11,00 D
Cobrança referente 15/03/2022					
15/03/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	81,00 C 0,00 C
18/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	5.658,72 D
104 1268 010593687000170 RS SUPORTE TE					
18/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.211.379	11,00 D
Cobrança referente 18/03/2022					
18/03/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.669,72 C 0,00 C
21/03/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	135.000.000.000.100	144.000,00 C
21/03 1350 100-7 PREF MUNIC DE					
21/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.173,38 D
133 1024 037199765000102 GOEDERT E MIO					
21/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.250,00 D
756 4351 037255350000109 IFAG - PR - I					
21/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.065.175	11,00 D
Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.065.176	11,00 D
Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	299,54 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
21/03/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.255,08 D 0,00 C
23/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	525,80 D
748 0727 000872902000118 ADILO DAGA					
23/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	143,00 D
748 0727 010980641000103 CLEUDA OLIVIA					
23/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.109.068	11,00 D
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.109.069	11,00 D
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	690,80 C 0,00 C
25/03/2022	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	1.360.388.153	2.523,82 C
25/03 05:40 Conta do recebedor encerra					
25/03/2022	1350	99015 470	Transferência enviada	554.693.000.005.082	2.038,49 D
25/03 4693 5082-2 CRESOL STA LUC					
25/03/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	32.501	2.538,04 D
25/03 05:40 ADAO ADAIR BANDEIRA					
25/03/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	32.502	2.187,16 D
25/03 05:40 Altevir Lorencatto					
25/03/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	32.503	1.788,36 D
25/03 05:40 DILSO RODRIGUES PADILHA					
25/03/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	32.504	6.677,20 D
25/03 05:40 DEBORA DEITOS SCATOLIN					
25/03/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	32.505	2.173,10 D
25/03 05:40 DIONATHAN JOAQUIM DOS SANT					
25/03/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	32.506	5.186,69 D
25/03 05:40 Fernanda Zanco					
25/03/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	32.507	2.523,82 D
25/03 05:40 FIDELCINO FRANCO DOS SANTO					
25/03/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	32.508	2.523,82 D
25/03 05:40 JEFERSON FERREIRA					
25/03/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	32.509	2.523,82 D
25/03 05:40 Junior Cezar Padilha					
25/03/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	32.510	3.100,55 D
25/03 05:40 MATHEUS FRANCISCO PILOTI					

25/03/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	32.511	2.538,04 D
		25/03 05:40 PAULO PIRACELI DOS PASSOS		
25/03/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	32.512	1.901,27 D
		25/03 05:40 JOSE RIBEIRO DE BONFIM		
25/03/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	32.513	3.033,50 D
		25/03 05:40 PRYSCILA ANDRESSA NAT ARRO		
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.515	1.826,23 D
		748 0727 081115149001190 COOPERATIVA D		
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.516	11.135,97 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
25/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.517	4.152,28 D
		IBEMA REC TRIBUTOS/TAXAS		
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.518	7.803,68 D
		756 4343 012130520000106 SEM FRONTEIRA		
25/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.000.000.014.839	6.677,20 D
		24/03 1350 14839-3 CATARINA B COL		
25/03/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	243,59 D
		OI S.A (PR)		
25/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.048,99 C 0,00 C
28/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	2.307,83 D
		28/03 15:27 JEFERSON FERREIRA		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.353.085	11,00 D
		Cobrança referente 25/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.353.086	11,00 D
		Cobrança referente 25/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.064.650	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.042.261	80,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022		
28/03/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	77,60 D
		SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR		
28/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.497,43 C 0,00 C
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.901	215,99 D
		29/03 13:48 JEFERSON FERREIRA		
29/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.902	4.164,58 D
		29/03 14:12 VAZ PRIM PRE MOLDADOS		
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.903	85,42 D
		IBEMA REC TRIBUTOS/TAXAS		
29/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.048.934	2,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022		
29/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.468,12 C 0,00 C
31/03/2022	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	772,86 C
31/03/2022	1350	99015 470 Transferência enviada	551.350.000.007.996	772,86 D
		31/03 1350 7996-0 PREF MUN DE IB		
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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