



Extrato conta corrente

G336311021397978011
31/07/2020 10:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 804-4
Conta corrente 11560-6 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.919,81 C
03/04/2017	03/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.542	160,00 D	32.759,81 C
04/04/2017	04/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.803	50,00 D	
04/04/2017	04/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.036.380	70,00 D	
04/04/2017	04/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	551.867.000.049.093	70,00 D	32.569,81 C
06/04/2017	06/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.038.164	210,00 D	
06/04/2017	06/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	554.107.000.009.385	50,00 D	32.309,81 C
11/04/2017	11/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.037.125	210,00 D	32.099,81 C
13/04/2017	13/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.543	70,00 D	32.029,81 C
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	870 Transfer?ncia on line	550.804.000.016.804	40.699,11 C	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.006.390	1.876,05 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.007.764	1.313,66 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.023.751	1.876,05 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.030.885	1.313,66 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.803	573,33 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.036.380	2.568,68 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.040.709	1.591,21 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.042.237	1.876,05 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.122	1.395,14 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.152	862,04 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.167	1.969,85 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.986.000	377,69 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	551.867.000.049.093	1.876,05 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.104,00 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.002	206,09 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	42.003	93,45 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.004	180,79 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13105	223 Emiss?o de DOC D	42.005	286,56 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13105	223 Emiss?o de DOC D	42.006	562,39 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13105	223 Emiss?o de DOC D	42.007	574,71 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13105	223 Emiss?o de DOC D	42.008	562,39 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.101.200.413.001	8,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.101.200.413.002	8,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.101.200.413.003	8,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.101.200.413.004	8,80 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.101.200.413.005	8,80 D	49.645,08 C
26/04/2017	26/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.803	50,00 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.036.380	70,00 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	375,00 D	49.150,08 C
27/04/2017	27/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.006.761	378,57 D	
27/04/2017	27/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.937	2.500,00 D	
27/04/2017	27/04/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	551.867.000.055.984	2.500,00 D	
27/04/2017	27/04/2017	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.701	90,63 D	
27/04/2017	27/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	665,00 D	

31/07/2020

Banco do Brasil

27/04/2017	27/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.703	275,00 D	42.740,88 C
30/04/2017		0000	00000	109 S A L D O			42.740,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527364 ADALBERTO DE ARAUJO.