



Extrato conta corrente

G336311021397978020
31/07/2020 10:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 804-4
Conta corrente 11560-6 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.052,79 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.038.164	1.045,55 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.501	194,00 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.502	120,00 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.491.200.167.562	9,40 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	863.491.200.167.563	9,40 D	16.674,44 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.609,53 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.902	110,00 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	853.531.001.345.877	9,40 D	14.945,51 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.804.000.016.804	41.097,84 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.006.390	1.876,05 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.007.764	1.313,66 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.023.751	1.876,05 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.030.885	1.313,66 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.033.803	800,14 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.033.803	1.177,83 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.036.380	1.863,28 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.040.709	1.665,83 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.040.709	1.665,83 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.040.709	2.070,80 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.042.237	1.876,05 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.044.122	1.395,14 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.044.152	893,11 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.044.152	862,04 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.044.152	1.127,53 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.044.167	1.969,85 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.986.000	377,69 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.867.000.049.093	1.876,05 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.781.000.053.958	500,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.155,78 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.408,57 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.155,78 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	314,47 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.005	192,83 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	275,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	665,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.008	105,45 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.009	108,08 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.541.300.072.097	9,40 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.541.300.072.098	9,40 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.541.300.072.099	9,40 D	24.133,60 C
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.033.937	2.500,00 D	
21/12/2017	21/12/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.101	189,82 D	
21/12/2017	21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.551.200.251.211	9,40 D	

21/12/2017	21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.547	526,45 D	20.907,93 C
26/12/2017	26/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.006.761	720,95 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.867.000.055.984	2.500,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	2.376,45 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.602	105,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	853.600.900.025.166	9,40 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	853.600.900.025.167	9,40 D	15.186,73 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	17419	002 Cheque	853.548	2.500,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.015.849	1.195,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.701	150,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.702	970,00 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	853.610.900.028.735	9,40 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	853.610.900.028.736	9,40 D	10.352,93 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.801	120,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.620.900.049.655	9,40 D	10.223,53 C
29/12/2017	29/12/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.804.000.006.761	170,80 D	10.052,73 C
31/12/2017		0000	00000	470 S A L D O			10.052,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527364 ADALBERTO DE ARAUJO.