



## Extrato conta corrente

G336311021397978008  
31/07/2020 10:26:26

### Cliente - Conta atual

Agência 804-4  
Conta corrente 11560-6 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA  
Período do extrato 01 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			700,91 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	99015	870 Transfer?ncia on line	550.804.000.016.804	40.411,02 C	41.111,93 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.006.390	1.662,39 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.023.751	1.662,39 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.036.380	2.327,35 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.122	1.745,51 D	33.714,29 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	17539	002 Cheque	853.527	285,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.007.764	1.662,39 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.803	572,82 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.040.709	1.591,21 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.042.237	1.662,39 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.152	862,04 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.167	1.745,51 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	551.867.000.049.093	1.662,39 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.401	205,83 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	12.402	93,45 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	466,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	466,00 D	22.439,26 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	17565	002 Cheque	853.525	1.662,39 D	
25/01/2017	25/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.522	398,40 D	
25/01/2017	25/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.523	340,00 D	20.038,47 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.937	2.200,00 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.601	180,79 D	
26/01/2017	26/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.524	120,00 D	17.537,68 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.803	30,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.803	30,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.803	60,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.803	60,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.036.380	50,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.036.380	50,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.036.380	100,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.036.380	100,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.040.709	30,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.040.709	60,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.040.709	60,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.122	50,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.122	50,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.122	50,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	665,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	275,00 D	15.767,68 C
30/01/2017	30/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.528	200,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.530	492,00 D	15.075,68 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.006.761	571,63 D	

31/07/2020

Banco do Brasil

31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470	Transfer?ncia on line	550.804.000.041.928	280,18 D
31/01/2017	31/01/2017	0000	99015	470	Transfer?ncia on line	550.804.000.986.000	265,69 D
31/01/2017	31/01/2017	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	13.101	286,56 D
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	850.311.200.549.484	8,80 D
31/01/2017		0000	00000	310	S A L D O		13.662,82 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB527364 ADALBERTO DE ARAUJO.