



Extrato conta corrente

G336311021397978013
31/07/2020 10:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 804-4
Conta corrente 11560-6 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017	09/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	554.107.000.009.385	90,00 D	
09/06/2017	09/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
13/06/2017	13/06/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.301	200,00 D	
13/06/2017	13/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.640.900.005.373	8,80 D	
13/06/2017	13/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,80 C	0,00 C
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	870 Transfer?ncia on line	550.804.000.016.804	40.699,11 C	
20/06/2017	20/06/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	52.832,49 C	
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.006.390	1.876,05 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.007.764	1.313,66 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.023.751	1.876,05 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.030.885	1.313,66 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.803	859,89 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.036.380	1.891,72 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.040.709	1.591,21 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.042.237	1.876,05 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.122	1.395,14 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.152	862,04 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.167	1.969,85 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	551.867.000.049.093	1.876,05 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.104,00 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.002	217,49 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.003	105,45 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.004	194,00 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.711.000.033.531	8,80 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.711.000.033.532	8,80 D	73.191,69 C
21/06/2017	21/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.986.000	377,69 D	
21/06/2017	21/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.376,45 D	
21/06/2017	21/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.102	180,79 D	
21/06/2017	21/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.720.901.552.533	8,80 D	70.247,96 C
26/06/2017	26/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.803	50,00 D	70.197,96 C
27/06/2017	27/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.937	2.500,00 D	
27/06/2017	27/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	551.867.000.055.984	2.500,00 D	
27/06/2017	27/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	665,00 D	
27/06/2017	27/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	275,00 D	64.257,96 C
28/06/2017	28/06/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.450,00 C	
28/06/2017	28/06/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.006.761	592,00 D	
28/06/2017	28/06/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.801	70,00 D	
28/06/2017	28/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.450,00 D	
28/06/2017	28/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.791.200.304.341	8,80 D	
28/06/2017	28/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.791.200.304.342	8,80 D	63.578,36 C
30/06/2017		0000	00000	310 S A L D O			63.578,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527364 ADALBERTO DE ARAUJO.