



Extrato conta corrente

G336311021397978012
31/07/2020 10:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 804-4
Conta corrente 11560-6 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.740,88 C
03/05/2017	03/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.544	70,00 D	42.670,88 C
16/05/2017	16/05/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	51.601	194,00 D	
16/05/2017	16/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.360.900.021.366	8,80 D	42.468,08 C
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	870 Transfer?ncia on line	550.804.000.016.804	40.699,11 C	
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.006.390	1.876,05 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.007.764	1.313,66 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.023.751	1.876,05 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.030.885	1.313,66 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.803	573,33 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.036.380	1.891,72 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.040.709	1.591,21 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.042.237	1.876,05 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.122	1.395,14 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.152	862,04 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.044.167	1.969,85 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	551.867.000.049.093	1.876,05 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.104,00 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.902	228,85 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.903	180,79 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	51.904	105,45 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	51.905	110,00 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.390.900.030.253	8,80 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.390.900.030.254	8,80 D	63.005,69 C
23/05/2017	23/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.986.000	377,69 D	
23/05/2017	23/05/2017	0000	13105	438 TED	52.301	2.663,01 D	
23/05/2017	23/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.430.900.020.519	8,80 D	59.956,19 C
25/05/2017	25/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.038.164	298,75 D	59.657,44 C
29/05/2017	29/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.006.761	551,23 D	
29/05/2017	29/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.033.937	2.500,00 D	
29/05/2017	29/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	551.867.000.055.984	2.500,00 D	
29/05/2017	29/05/2017	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	53.126,21 D	
29/05/2017	29/05/2017	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	52.901	40,00 D	
29/05/2017	29/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	275,00 D	
29/05/2017	29/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	665,00 D	
29/05/2017	29/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.491.000.036.785	8,80 D	
29/05/2017	29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
30/05/2017	30/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.036.380	70,00 D	
30/05/2017	30/05/2017	0000	99015	470 Transfer?ncia on line	550.804.000.040.709	50,00 D	
30/05/2017	30/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.545	50,00 D	
30/05/2017	30/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,00 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527364 ADALBERTO DE ARAUJO.