



Extrato conta corrente

G338221658989202011
22/02/2019 17:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
 Conta corrente 5231-0 CAMARA MUNIC MUNIZ FREIRE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.567,67 C
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	157.641	275,00 D	45.292,67 C
04/12/2018		1299	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.024.403	2.027,00 D	
				04/12 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR			
04/12/2018		1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.005.067	116,10 D	
				04/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS			
04/12/2018		1299	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.110.046	7.623,90 D	
				04/12 5113 110046-7 SMARAPD INFORM			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.401	75,33 D	
				DUA ELETRONICO			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	420,00 D	
				INSIGHT INFORMATICA LTDA			
04/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.403	72,25 D	
				EMBRATEL			
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.404	665,00 D	
				756 3003 004900378000100 CACHOEIRO TEL			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	10.881,87 D	
				021 0127 00815138792 DANIEL ELIAS DA S			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.102,73 D	
				021 0127 07968786762 JOSE NILTON PASTO			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.046	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.047	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.048	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	157.642	125,00 D	20.153,04 C
05/12/2018		1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.011.106	43,43 D	
				05/12 1299 11106-6 JULIANA VIDIGA			
05/12/2018		1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.015.101	70,57 D	
				05/12 1299 15101-7 ANDERSON SARTO			
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	668,80 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.502	327,64 D	
				021 0127 00815138792 DANIEL ELIAS DA S			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.766	10,15 D	19.032,45 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
06/12/2018		1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.005.067	2.809,42 D	
				06/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS			
06/12/2018		1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.012.700	100,00 D	
				06/12 1299 12700-0 VALERIA A SATL			
06/12/2018		1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.012.700	70,40 D	
				06/12 1299 12700-0 VALERIA A SATL			
06/12/2018		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.756,68 D	11.295,95 C
10/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	416,65 D	

756 3003 008613708000120 FAMANET TECNO					
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	827,23 D
EDP ESPIRITO SANTO					
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.133	10,15 D 10.041,92 C
Tarifa referente a 10/12/2018					
11/12/2018	0000	14049	855 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	6.815,32 C
11/12/2018	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.005.067	4,11 D
11/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS					
11/12/2018	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.005.067	1.815,32 D 15.037,81 C
11/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS					
12/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	83,81 D 14.954,00 C
CESAN					
13/12/2018	0000	14049	855 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	10.000,00 C
13/12/2018	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.005.067	1.100,97 D
13/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS					
13/12/2018	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.006.778	188,84 D
13/12 1299 6778-4 ROSELI A BRAGA					
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.305	970,86 D
756 3010 08082469765 GESIANE GOMES DA					
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	4.146,24 D
756 3010 13890893716 LENITHA SOARES DA					
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.307	176,21 D
021 0127 11009963708 DANIELLE ISIDORIO					
13/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.900.000.007.372	5.138,17 D
12/12 1299 7372-5 TATIANA AGUILA					
13/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.900.000.015.101	295,31 D
12/12 1299 15101-7 ANDERSON SARTO					
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.018	10,15 D
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.019	10,15 D
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.020	10,15 D
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.098,14 D 8.808,81 C
14/12/2018	0000	14175	776 DOC devolvido	800.001	970,86 C
AUSENCIA DE INFORMACOES					
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	970,86 D
756 3010 08082469765 GESIANE GOMES DA					
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.419.650	10,15 D 8.798,66 C
Tarifa referente a 14/12/2018					
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	19,45 D 8.779,21 C
ECT DEGER - DR 72 SPM					
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.832.322	191.046,42 C
021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M					
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	975,00 D
756 3010 015730871000138 ATHAYDES ALON					
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.095	10,15 D 198.840,48 C
Tarifa referente a 19/12/2018					
20/12/2018	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.005.067	0,08 D
20/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS					
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.001	27.000,00 D
104 3609 036029114000101 CAMARA MUNICI					
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.217	10,15 D 171.830,25 C
Tarifa referente a 20/12/2018					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	2.607,57 D
021 0127 32440464791 FLAVIO ANTUNES VI					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	11.146,12 D

			021 0127 00815138792 DANIEL ELIAS DA S		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	2.073,47 D
			021 0127 11009963708 DANIELLE ISIDORIO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	4.430,89 D
			021 0127 08785590789 EDIMAR FERREIRA D		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	4.414,52 D
			021 0127 07968786762 JOSE NILTON PASTO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	3.664,13 D
			756 3010 12196302767 JONATAS DE ALMEID		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	3.732,71 D
			756 3010 75885123772 WILSON DA SILVA B		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	2.499,54 D
			756 3010 08082469765 GESIANE GOMES DA		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	4.978,59 D
			756 3010 13890893716 LENITHA SOARES DA		
21/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.900.000.006.778	3.124,16 D
			20/12 1299 6778-4 ROSELI A BRAGA		
21/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.900.000.007.265	3.704,27 D
			20/12 1299 7265-6 CARLOS ROBERTO		
21/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.900.000.007.372	6.006,21 D
			20/12 1299 7372-5 TATIANA AGUILA		
21/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.900.000.009.243	2.427,52 D
			20/12 1299 9243-6 MARIA CARMO GO		
21/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.900.000.011.106	3.359,94 D
			20/12 1299 11106-6 JULIANA VIDIGA		
21/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.900.000.012.700	10.725,46 D
			20/12 1299 12700-0 VALERIA A SATL		
21/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.900.000.014.405	4.211,29 D
			20/12 1299 14405-3 VIVIANE A SATL		
21/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.900.000.015.101	12.829,65 D
			20/12 1299 15101-7 ANDERSON SARTO		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.058.730	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.058.731	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.058.732	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.058.733	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.058.734	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.058.735	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.058.736	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.058.737	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.058.738	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		85.802,86 C
26/12/2018	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.005.067	18.328,22 D
			26/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS		
26/12/2018	0000	13105	438 TED	122.601	12.911,67 D
			021 0127 036029114000101 CAMARA MUNICI		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.558,17 D
			104 3609 036029114000101 CAMARA MUNICI		
26/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.603	30,43 D
			021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS		

26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.665.047	10,15 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.665.048	10,15 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.665.049	10,15 D	
26/12/2018	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	41.909,20 D	11.034,72 C
27/12/2018	0000	14049	855 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	165.578,42 C	
27/12/2018	1299	99015	470 Transferência enviada 27/12 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR	550.021.000.024.403	2.027,00 D	
27/12/2018	1299	99015	470 Transferência enviada 27/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS	551.299.000.005.067	116,10 D	
27/12/2018	1299	99015	470 Transferência enviada 27/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS	551.299.000.005.067	578,42 D	
27/12/2018	1299	99015	470 Transferência enviada 27/12 1299 11106-6 JULIANA VIDIGA	551.299.000.011.106	43,43 D	
27/12/2018	1299	99015	470 Transferência enviada 27/12 1299 15101-7 ANDERSON SARTO	551.299.000.015.101	62,27 D	
27/12/2018	1299	99015	470 Transferência enviada 27/12 5113 110046-7 SMARAPD INFORM	555.113.000.110.046	7.623,90 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 36029114000101 - 12/2018	122.701	10,00 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título INSIGHT INFORMATICA LTDA	122.702	420,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3003 004900378000100 CACHOEIRO TEL	122.703	665,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3003 008613708000120 FAMANET TECNO	122.704	500,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 021 0127 00815138792 DANIEL ELIAS DA S	122.705	241,42 D	
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	122.706	54,16 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3010 015730871000138 ATHAYDES ALON	122.707	1.296,00 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.074.929	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.074.930	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.074.931	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.074.932	10,15 D	162.934,84 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			162.934,84 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0038382 VALERIA AGUILAR SATLER.