



Extrato conta corrente

A33Q211312536359006
21/01/2014 13:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 5231-0 CAMARA MUNIC MUNIZ FREIRE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			34.046,53 C
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.171,04 D	
02/12/2013		+ Tarifa Pag Salário TED	843.360.900.024.000	8,20 D	
		Tarifa referente a 02/12/2013			
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.041.350	7,40 D	27.859,89 C
		Tarifa referente a 02/12/2013			
03/12/2013		Cheque	157.276	1.040,07 D	
03/12/2013		Cheque	157.277	571,87 D	
03/12/2013		Cheque	157.278	6.222,98 D	
03/12/2013		Cheque	157.279	236,11 D	19.788,86 C
05/12/2013		Cheque	157.280	50,00 D	
05/12/2013		Cheque	157.281	4.100,00 D	
05/12/2013		Cheque	157.282	38,09 D	
05/12/2013		Cheque	157.285	29,69 D	
05/12/2013		Cheque	157.286	53,07 D	
05/12/2013		Cheque	157.287	54,78 D	
05/12/2013		Cheque	157.288	609,27 D	14.853,96 C
06/12/2013		Cheque	157.284	52,74 D	
06/12/2013		Cheque	157.290	1.165,80 D	
06/12/2013		Cheque	157.292	1.872,67 D	
06/12/2013		Cheque Compensado	157.291	1.205,15 D	
06/12/2013		Cheque Compensado	157.293	344,06 D	10.213,54 C
09/12/2013		Cheque Compensado	157.283	73,25 D	10.140,29 C
16/12/2013		Cheque Compensado	157.289	175,00 D	9.965,29 C
18/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	62.460	68.212,37 C	78.177,66 C
		021 0127 36029114000101 CAMARA MUN DE			
19/12/2013		Cheque	157.294	2.216,25 D	
19/12/2013		Cheque	157.295	51,20 D	
19/12/2013		Cheque	157.296	270,72 D	
19/12/2013		Folha de Pagamento	47.262	38.535,83 D	
19/12/2013		Folha de Pagamento	47.263	20.045,37 D	
19/12/2013		Folha de Pagamento	47.264	8.049,92 D	
19/12/2013		Folha de Pagamento	47.264	674,26 D	
19/12/2013		Cheque Compensado	157.260	52,74 D	
19/12/2013		Pagamento de GPS/RFB	32.546	119,89 D	
19/12/2013		Pagamento de GPS/RFB	32.546	106,02 D	
19/12/2013		Pagamento de GPS/RFB	32.546	146,14 D	7.909,32 C
20/12/2013		+ Transferência on line	661.299.000.005.012	116.000,00 C	
		20/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
20/12/2013		+ Transferência on line	661.299.000.005.256	8.773,06 C	
		20/12 1299 5256-6 PMMF IPTU			
20/12/2013		+ Transferência on line	661.299.000.009.521	3.000,00 C	
		20/12 1299 9521-4 PM MUNIZ FREIR			
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	241.803	23.000,00 C	
		021 0127 27165687000171 PREF MUNICIPAL			
20/12/2013		Cheque	157.297	50,00 D	
20/12/2013		Cheque	157.298	406,00 D	
20/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.540.900.778.170	40,80 D	
		Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013		+ Tarifa Pag Salário TED	823.540.900.800.084	65,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013		+ Tarifa Pag Salário DOC	823.540.900.800.085	16,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013		+ Tarifa Pag Salário TED	823.540.900.800.086	24,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2013			

20/12/2013	Pagamento de GPS/RFB	32.546	275,74 D	157.803,24 C
26/12/2013	Cheque	157.299	100,00 D	
26/12/2013	Cheque	157.300	25,00 D	
26/12/2013	Cheque	157.301	53,26 D	
26/12/2013	Cheque	157.302	6.222,92 D	
26/12/2013	Cheque	157.303	4.100,00 D	
26/12/2013	Cheque	157.304	2.216,25 D	
26/12/2013	Cheque	157.305	1.250,00 D	143.835,81 C
27/12/2013	+ TED	1	17.712,77 D	
	021 0127 36029114000101 CAMARA MUNIC M			
27/12/2013	Cheque	157.306	40,95 D	
27/12/2013	Cheque	157.307	70,87 D	
27/12/2013	Cheque	157.309	26,88 D	
27/12/2013	Cheque	157.310	438,44 D	
27/12/2013	Cheque	157.311	1.051,88 D	
27/12/2013	Cheque	157.313	242,52 D	
27/12/2013	Cheque	157.314	54,78 D	
27/12/2013	Pagamento de GPS/RFB	32.546	31.379,03 D	
27/12/2013	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.232,60 D	88.585,09 C
30/12/2013	Cheque	157.308	60,48 D	
30/12/2013	Cheque	157.312	360,66 D	
30/12/2013	Pagamentos Diversos	1.734	20,22 D	
30/12/2013	Pagamentos Diversos	1.735	1.295,01 D	
30/12/2013	Pagamentos Diversos	1.736	4.997,64 D	
30/12/2013	Pagamentos Diversos	1.737	12.006,33 D	
30/12/2013	Pagamentos Diversos	1.738	257,04 D	
30/12/2013	Pagamentos Diversos	1.739	469,47 D	
30/12/2013	+ Tarifa Pagamentos	863.640.900.106.597	3,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tarifa Pagamentos	863.640.900.106.598	3,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tarifa Pagamentos	863.640.900.106.599	3,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tarifa Pagamentos	863.640.900.106.600	3,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.640.900.106.601	0,02 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.640.900.106.602	1,29 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.640.900.106.603	4,99 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.640.900.106.604	12,00 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.640.900.106.605	0,25 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.640.900.106.606	0,46 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tarifa Pagamentos	863.640.900.107.461	8,20 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tarifa Pagamentos	863.640.900.107.803	8,20 D	69.069,23 C
	Tarifa referente a 30/12/2013			
31/12/2013	S A L D O			69.069,23 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

