



Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 5231-0 CAMARA MUNIC MUNIZ FREIRE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			138.236,34 C
01/12/2017		1299	99015 470	Transferência enviada	551.299.000.005.067	14.750,18 D	
				01/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS			
01/12/2017		1299	99015 470	Transferência enviada	551.299.000.005.067	160,98 D	
				01/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS			
01/12/2017		0000	13105 438	TED	120.101	9.862,61 D	
				021 0127 036029114000101 CAMARA MUNICI			
01/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.102	29,56 D	
				021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS			
01/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.103	494,29 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.469	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.470	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	157.499	947,96 D	
01/12/2017		0000	13013 195	Pagamento de GPS/RFB	32.546	33.927,39 D	
01/12/2017		0000	13013 195	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.485,74 D	73.558,83 C
04/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.401	10.571,04 D	
				SMARAPD INFORMATICA LTDA			
04/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.402	333,23 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/12/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	120.403	68,77 D	62.585,79 C
				CESAN			
05/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.501	130,41 D	
				EMBRATEL			
05/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.502	665,19 D	
				756 3003 004900378000100 CACHOEIRO TEL			
05/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.093.420	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	157.500	782,64 D	60.998,15 C
06/12/2017		1299	99015 470	Transferência enviada	551.299.000.006.778	97,94 D	
				06/12 1299 6778-4 ROSELI A BRAGA			
06/12/2017		1299	99015 470	Transferência enviada	551.299.000.007.372	4.958,57 D	
				06/12 1299 7372-5 TATIANA AGUILA			
06/12/2017		1299	99015 470	Transferência enviada	551.299.000.011.106	123,36 D	
				06/12 1299 11106-6 JULIANA VIDIGA			
06/12/2017		1299	99015 470	Transferência enviada	551.299.000.014.405	182,50 D	
				06/12 1299 14405-3 VIVIANE A SATL			
06/12/2017		1299	99015 470	Transferência enviada	551.299.000.015.101	1.732,89 D	
				06/12 1299 15101-7 ANDERSON SARTO			
06/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.601	525,00 D	
				756 3010 009613459000135 SIMONE PASTOR			
06/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.602	1.071,57 D	
				ESCELSA			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.603	77,35 D	
				DUA ELETRONICO			
06/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	3.757,72 D	
				756 3010 13890893716 LENITHA SOARES DA			
06/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	10.595,69 D	
				021 0127 00815138792 DANIEL ELIAS DA S			

06/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	91,19 D	
		021 0127 11009963708 DANIELLE ISIDORIO			
06/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	205,62 D	
		021 0127 08785590789 EDIMAR FERREIRA D			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.470	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.471	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.472	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.473	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.054.474	9,40 D	37.531,75 C
		Tarifa referente a 06/12/2017			
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.842,70 D	
		021 0127 07968786762 JOSE NILTON PASTO			
07/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.258.706	9,40 D	34.679,65 C
		Tarifa referente a 07/12/2017			
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	157.501	830,85 D	33.848,80 C
12/12/2017	1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.011.106	35,84 D	
		12/12 1299 11106-6 JULIANA VIDIGA			
12/12/2017	1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.015.101	58,24 D	
		12/12 1299 15101-7 ANDERSON SARTO			
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.201	25,82 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	157.502	405,00 D	
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	157.503	50,00 D	33.273,90 C
15/12/2017	1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.005.067	3.544,89 D	
		15/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS			
15/12/2017	1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.005.067	160,98 D	
		15/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS			
15/12/2017	1299	99015 470 Transferência enviada	551.299.000.015.101	171,38 D	29.396,65 C
		15/12 1299 15101-7 ANDERSON SARTO			
18/12/2017	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.526,65 D	20.870,00 C
20/12/2017	1299	99026 870 Transferência recebida	661.299.000.005.012	189.553,09 C	
		20/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
20/12/2017	0000	13105 438 TED	122.001	26.000,00 D	
		104 3609 036029114000101 CAMARA MUNICI			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.094.349	9,40 D	184.413,69 C
		Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	10.769,34 D	
		021 0127 00815138792 DANIEL ELIAS DA S			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	930,22 D	
		021 0127 11009963708 DANIELLE ISIDORIO			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	3.524,36 D	
		021 0127 08785590789 EDIMAR FERREIRA D			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	4.128,61 D	
		021 0127 07968786762 JOSE NILTON PASTO			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	3.664,13 D	
		756 3010 12196302767 JONATAS DE ALMEID			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	3.732,71 D	
		756 3010 75885123772 WILSON DA SILVA B			
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	4.041,50 D	
		756 3010 13890893716 LENITHA SOARES DA			
21/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.006.778	2.087,36 D	
		20/12 1299 6778-4 ROSELI A BRAGA			
21/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.007.265	3.704,27 D	
		20/12 1299 7265-6 CARLOS ROBERTO			
21/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.007.372	4.958,57 D	
		20/12 1299 7372-5 TATIANA AGUILA			
21/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.009.243	1.809,25 D	
		20/12 1299 9243-6 MARIA CARMO GO			
21/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.011.106	2.438,74 D	
		20/12 1299 11106-6 JULIANA VIDIGA			
21/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.900.000.011.577	3.761,15 D	

20/12 1299 11577-0 FLAVIO ANTUNES					
21/12/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	129.900.000.012.700	10.439,28 D
20/12 1299 12700-0 VALERIA A SATL					
21/12/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	129.900.000.014.405	3.134,28 D
20/12 1299 14405-3 VIVIANE A SATL					
21/12/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	129.900.000.015.101	11.076,78 D
20/12 1299 15101-7 ANDERSON SARTO					
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.852	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.853	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.854	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.855	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.856	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.857	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.858	9,40 D 110.147,34 C
Tarifa referente a 21/12/2017					
27/12/2017	1299	99015 470	Transferência enviada	550.021.000.024.403	2.027,00 D
27/12 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR					
27/12/2017	1299	99015 470	Transferência enviada	550.021.000.024.403	2.027,00 D
27/12 0021 24403-1 AGAPE ASSESSOR					
27/12/2017	1299	99015 470	Transferência enviada	551.299.000.005.067	14.903,86 D
27/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS					
27/12/2017	0000	13105 438	TED	122.701	10.583,96 D
021 0127 036029114000101 CAMARA MUNICI					
27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	29,56 D
021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS					
27/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.703	10.571,04 D
SMARAPD INFORMATICA LTDA					
27/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.704	624,40 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
27/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.705	75,50 D
CESAN					
27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	665,19 D
756 3003 004900378000100 CACHOEIRO TEL					
27/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.707	333,23 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	630,00 D
756 3010 009613459000135 SIMONE PASTOR					
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.417	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.418	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.419	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.040.420	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	13013 195	Pagamento de GPS/RFB	32.546	36.955,09 D 30.683,91 C
28/12/2017	1299	99015 470	Transferência enviada	551.299.000.005.067	7.380,96 D
28/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS					
28/12/2017	1299	99015 470	Transferência enviada	551.299.000.005.067	160,98 D 23.141,97 C
28/12 1299 5067-9 PMMF TRIBUTOS					
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		23.141,97 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0038382 VALERIA AGUILAR SATLER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088