



Extrato conta corrente

A33B261733806193009
26/10/2016 17:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 01 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2013	18/01/2013	0000	99015	870 Transferência on line	551.350.000.000.100	55.000,00 C	55.000,00 C
21/01/2013	21/01/2013	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	114,09 D	
21/01/2013	21/01/2013	0000	13013	404 Pagamento Abril S/A	49.555	32,76 D	54.853,15 C
23/01/2013	23/01/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.301	785,60 D	
23/01/2013	23/01/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.270.762	7,40 D	54.060,15 C
24/01/2013	24/01/2013	0000	11195	002 Cheque	152.446	2.062,95 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.759.000.028.000	120,00 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99015	470 Transferência on line	553.420.000.005.247	896,05 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	99015	470 Transferência on line	553.420.000.005.247	300,00 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.899	19.247,47 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.401	720,00 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	13105	375 Impostos	12.402	9.814,56 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.240.900.036.960	37,40 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.240.900.036.961	19,24 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	850.240.900.038.041	106,50 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.241.200.274.054	7,40 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	523,36 D	20.205,22 C
25/01/2013	25/01/2013	0000	16344	002 Cheque	152.447	2.062,95 D	18.142,27 C
28/01/2013	28/01/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.443	375,20 D	
28/01/2013	28/01/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.444	100,00 D	
28/01/2013	28/01/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.445	2.062,95 D	
28/01/2013	28/01/2013	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	48,67 D	
28/01/2013	28/01/2013	0000	13013	404 Pagamento Abril S/A	49.555	98,58 D	15.456,87 C
29/01/2013	29/01/2013	0000	13349	500 Movimento do Dia	2.549.643.010.100	1.197,44 D	14.259,43 C
30/01/2013	30/01/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.859	300,00 D	
30/01/2013	30/01/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.221.186	900,00 D	
30/01/2013	30/01/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.001	189,52 D	
30/01/2013	30/01/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.002	120,00 D	
30/01/2013	30/01/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.301.200.000.484	7,40 D	12.742,51 C
31/01/2013	31/01/2013	0000	14175	776 DOC devolvido	300.003	120,00 C	
31/01/2013		0000	00000	776 S A L D O			12.862,51 C

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.



Extrato conta corrente

A33B261733806193011
26/10/2016 17:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 02 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.862,51 C
14/02/2013	14/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.448	50,00 D	12.812,51 C
15/02/2013	15/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.449	200,00 D	12.612,51 C
18/02/2013	18/02/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.796	1.200,00 D	
18/02/2013	18/02/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.797	1.200,00 D	10.212,51 C
19/02/2013	19/02/2013	0000	99015	870 Transferência on line	551.350.000.000.100	55.000,00 C	
19/02/2013	19/02/2013	0000	16344	002 Cheque	152.450	1.200,00 D	
19/02/2013	19/02/2013	0000	16344	002 Cheque	152.451	1.200,00 D	
19/02/2013	19/02/2013	0000	13013	404 Pagamento Abril S/A	29.124	32,76 D	62.779,75 C
20/02/2013	20/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.452	1.400,00 D	
20/02/2013	20/02/2013	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	235,01 D	61.144,74 C
21/02/2013	21/02/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	300,00 D	
21/02/2013	21/02/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.102	720,00 D	
21/02/2013	21/02/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.113.139	7,40 D	60.117,34 C
22/02/2013	22/02/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.531.000.004.506	420,00 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.992	720,00 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.016.441	354,37 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.803	22.240,71 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.201	785,60 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.202	208,00 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.203	113,37 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.531.200.018.851	7,40 D	
22/02/2013	22/02/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.531.200.018.852	7,40 D	35.260,49 C
25/02/2013	25/02/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.560.900.673.483	40,80 D	
25/02/2013	25/02/2013	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	295,37 D	34.924,32 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	16344	002 Cheque	152.455	2.062,95 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	16344	002 Cheque	152.456	2.062,95 D	
26/02/2013	26/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.457	438,39 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	39,73 D	30.320,30 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	13105	375 Impostos	22.701	10.196,25 D	
27/02/2013	27/02/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.454	128,00 D	19.996,05 C
28/02/2013	28/02/2013	0000	99015	470 Transferência on line	553.420.000.005.247	896,05 D	
28/02/2013	28/02/2013	0000	99015	470 Transferência on line	553.420.000.005.247	300,00 D	
28/02/2013	28/02/2013	0000	13349	500 Movimento do Dia	2.887.699.010.100	1.197,44 D	
28/02/2013	28/02/2013	0000	13013	404 Pagamento Abril S/A	29.124	98,58 D	
28/02/2013		0000	00000	404 S A L D O			17.503,98 C

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.



Extrato conta corrente

A33B261733806193012
26/10/2016 17:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 03 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.503,98 C
05/03/2013	05/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.453	100,00 D	17.403,98 C
08/03/2013	08/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.531.000.004.506	444,00 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.531.000.004.506	700,00 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.531.000.052.634	240,00 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.859	22,80 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.613	150,00 D	15.847,18 C
11/03/2013	11/03/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.101	120,00 D	15.727,18 C
12/03/2013	12/03/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.400.159.443	7,40 D	15.719,78 C
14/03/2013	14/03/2013	0000	99015	870 Transferência on line	551.350.000.000.100	55.000,00 C	70.719,78 C
18/03/2013	18/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.799	1.200,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.613	1.200,00 D	
18/03/2013	18/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.221.186	150,00 D	68.169,78 C
19/03/2013	19/03/2013	0000	13013	404 Pagamento Abril S/A	29.124	32,76 D	68.137,02 C
20/03/2013	20/03/2013	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	71,46 D	68.065,56 C
21/03/2013	21/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.531.000.004.506	444,00 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.795	900,00 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.016.441	402,76 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.221.186	150,00 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	553.420.000.005.247	300,00 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	553.420.000.005.247	896,05 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	99015	470 Transferência on line	553.420.000.005.247	23,73 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.101	151,87 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.102	720,00 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.103	93,95 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.104	900,00 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.801.200.257.042	7,40 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.801.200.257.043	7,40 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.801.200.257.044	7,40 D	63.061,00 C
22/03/2013	22/03/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.840	23.280,45 D	
22/03/2013	22/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.410	385,00 D	
22/03/2013	22/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.411	470,00 D	38.925,55 C
25/03/2013	25/03/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.840.900.081.674	44,20 D	
25/03/2013	25/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.409	900,00 D	
25/03/2013	25/03/2013	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	558,35 D	37.423,00 C
26/03/2013	26/03/2013	0531	99015	870 Transferência on line	550.531.000.004.506	444,00 C	
26/03/2013	26/03/2013	0000	11195	002 Cheque	152.460	785,60 D	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13349	500 Movimento do Dia	3.198.774.010.100	1.197,44 D	
26/03/2013	26/03/2013	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	57,61 D	35.826,35 C
27/03/2013	27/03/2013	0000	11195	002 Cheque	152.459	2.062,95 D	
27/03/2013	27/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.458	600,00 D	33.163,40 C
28/03/2013	28/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.412	100,00 D	
28/03/2013	28/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.461	375,20 D	
28/03/2013	28/03/2013	0000	13013	404 Pagamento Abril S/A	29.124	98,58 D	32.589,62 C
31/03/2013		0000	00000	404 S A L D O			32.589,62 C



Extrato conta corrente

A33B261733806193013
26/10/2016 17:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 04 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.589,62 C
02/04/2013	02/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.776	300,00 D	
02/04/2013	02/04/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.201	420,00 D	
02/04/2013	02/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.100.073.936	7,40 D	31.862,22 C
09/04/2013	09/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.795	155,34 D	31.706,88 C
12/04/2013	12/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.531.000.004.506	216,00 D	
12/04/2013	12/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.828	100,00 D	
12/04/2013	12/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	553.420.000.005.247	372,92 D	
12/04/2013	12/04/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.201	323,73 D	
12/04/2013	12/04/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.202	955,80 D	29.738,43 C
16/04/2013	16/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.797	1.200,00 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.798	1.200,00 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.601	1.200,00 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.602	650,60 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.200.247.410	7,40 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.200.247.411	7,40 D	25.473,03 C
17/04/2013	17/04/2013	0000	99015	870 Transferência on line	551.350.000.000.100	38.000,00 C	63.473,03 C
18/04/2013	18/04/2013	0000	14175	776 DOC devolvido	500.001	1.200,00 C	
18/04/2013	18/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.797	500,00 D	
18/04/2013	18/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.798	500,00 D	
18/04/2013	18/04/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.801	500,00 D	
18/04/2013	18/04/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.802	89,80 D	
18/04/2013	18/04/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.803	223,30 D	
18/04/2013	18/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.081.200.152.308	7,40 D	
18/04/2013	18/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.081.200.152.309	7,40 D	62.845,13 C
19/04/2013	19/04/2013	0000	14175	776 DOC devolvido	700.002	500,00 C	
19/04/2013	19/04/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.901	1.700,00 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.091.200.278.937	7,40 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	13013	404 Pagamento Abril S/A	29.124	32,76 D	61.604,97 C
22/04/2013	22/04/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.201	720,00 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.202	3.840,00 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.537.965	7,40 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.537.966	7,40 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	94,33 D	56.935,84 C
23/04/2013	23/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.462	900,00 D	56.035,84 C
24/04/2013	24/04/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.787	23.373,37 D	
24/04/2013	24/04/2013	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	722,47 D	31.940,00 C
25/04/2013	25/04/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.016.441	608,10 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	13349	500 Movimento do Dia	3.548.387.010.100	1.197,44 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.501	785,60 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.502	2.062,95 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.150.900.041.593	44,20 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.200.129.336	7,40 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.200.129.337	7,40 D	27.226,91 C
26/04/2013	26/04/2013	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	57,61 D	27.169,30 C

29/04/2013	29/04/2013	0000	13013	404 Pagamento Abril S/A	29.124	98,58 D	27.070,72 C
30/04/2013	30/04/2013	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.000,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.001	234,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.463	375,20 D	
30/04/2013		0000	00000	102 S A L D O			9.461,52 C

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.



Extrato conta corrente

A33B261733806193014
26/10/2016 17:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 05 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.461,52 C
06/05/2013	06/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.799	1.700,00 D	
06/05/2013	06/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.221.186	1.700,00 D	6.061,52 C
07/05/2013	07/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	554.029.000.007.895	600,00 D	5.461,52 C
13/05/2013	13/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.531.000.004.506	96,00 D	
13/05/2013	13/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.006.478	138,31 D	
13/05/2013	13/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.828	100,00 D	
13/05/2013	13/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.301	955,80 D	
13/05/2013	13/05/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.302	323,73 D	3.847,68 C
14/05/2013	14/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.401	720,00 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.200.136.930	7,40 D	3.120,28 C
15/05/2013	15/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.581	50,00 D	3.070,28 C
17/05/2013	17/05/2013	0000	99015	870 Transferência on line	551.350.000.000.100	48.000,00 C	51.070,28 C
20/05/2013	20/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.001	3.840,00 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.002	67,00 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.003	241,15 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.200.309.517	7,40 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.200.309.518	7,40 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.200.309.519	7,40 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	115,25 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13013	404 Pagamento Abril S/A	29.124	32,76 D	46.751,92 C
21/05/2013	21/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.796	1.050,00 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.776	1.050,00 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	553.051.000.021.352	800,00 D	43.851,92 C
24/05/2013	24/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.016.441	435,38 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.876	23.381,95 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	13349	115 Aviso de Débito	3.922.609.010.100	1.243,21 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.401	89,80 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.402	785,60 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.403	2.091,50 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.404	159,67 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.200.038.469	7,40 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.200.038.470	7,40 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	448,52 D	15.201,49 C
27/05/2013	27/05/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.470.901.114.595	44,20 D	
27/05/2013	27/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.464	292,30 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	70,85 D	14.794,14 C
29/05/2013	29/05/2013	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	41,79 C	
29/05/2013	29/05/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.007.996	41,79 D	14.794,14 C
31/05/2013	31/05/2013	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.000,00 D	
31/05/2013		0000	00000	345 S A L D O			9.794,14 C

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.



Extrato conta corrente

A33B261733806193016
26/10/2016 17:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 06 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.794,14 C
03/06/2013	03/06/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.795	1.050,00 D	
03/06/2013	03/06/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.039	1.050,00 D	
03/06/2013	03/06/2013	0000	99015	470 Transferência on line	554.029.000.007.895	900,00 D	
03/06/2013	03/06/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.301	1.050,00 D	
03/06/2013	03/06/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.541.100.041.448	7,40 D	5.736,74 C
04/06/2013	04/06/2013	0000	99015	470 Transferência on line	553.425.000.013.282	248,85 D	5.487,89 C
19/06/2013	19/06/2013	0000	99015	870 Transferência on line	551.350.000.000.100	48.000,00 C	53.487,89 C
20/06/2013	20/06/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.828	100,00 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.001	955,80 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.002	323,73 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.003	557,70 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.004	720,00 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.005	449,00 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.006	94,63 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.007	125,15 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.711.200.128.388	7,40 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.711.200.128.389	7,40 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.711.200.128.390	7,40 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.711.200.128.391	7,40 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.711.200.128.392	7,40 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	119,25 D	50.005,63 C
24/06/2013	24/06/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.106	23.381,95 D	
24/06/2013	24/06/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.401	2.091,50 D	
24/06/2013	24/06/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.402	785,60 D	
24/06/2013	24/06/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.750.900.132.854	7,40 D	
24/06/2013	24/06/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.750.900.132.855	7,40 D	
24/06/2013	24/06/2013	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	716,03 D	23.015,75 C
25/06/2013	25/06/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.531.000.004.506	72,00 D	
25/06/2013	25/06/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.798	1.487,50 D	
25/06/2013	25/06/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.016.441	540,54 D	
25/06/2013	25/06/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.613	1.487,50 D	
25/06/2013	25/06/2013	0000	99015	470 Transferência on line	554.029.000.007.895	600,00 D	
25/06/2013	25/06/2013	0000	13349	115 Aviso de Débito	4.288.025.010.100	1.243,21 D	
25/06/2013	25/06/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.501	89,80 D	
25/06/2013	25/06/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.760.902.846.181	44,20 D	17.451,00 C
26/06/2013	26/06/2013	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	71,15 D	17.379,85 C
28/06/2013	28/06/2013	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	64,40 C	
28/06/2013	28/06/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.007.996	64,40 D	
28/06/2013	28/06/2013	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.000,00 D	
28/06/2013	28/06/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.465	292,30 D	7.087,55 C
30/06/2013		0000	00000	102 S A L D O			7.087,55 C



Extrato conta corrente

A33B261733806193017
26/10/2016 17:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 07 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.087,55 C
03/07/2013	03/07/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.016.643	480,00 D	
03/07/2013	03/07/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.301	38,57 D	
03/07/2013	03/07/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.200.089.677	7,40 D	6.561,58 C
05/07/2013	05/07/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.501	333,00 D	
05/07/2013	05/07/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.100.039.435	7,40 D	6.221,18 C
19/07/2013	19/07/2013	0000	99015	870 Transferência on line	551.350.000.000.100	48.000,00 C	54.221,18 C
22/07/2013	22/07/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.828	100,00 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.201	955,80 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.202	323,73 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.203	720,00 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.031.200.116.280	7,40 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	143,36 D	51.970,89 C
24/07/2013	24/07/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.104	25.219,93 D	
24/07/2013	24/07/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.401	1.040,13 D	
24/07/2013	24/07/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.402	2.091,50 D	
24/07/2013	24/07/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.051.200.301.175	7,40 D	
24/07/2013	24/07/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.051.200.301.176	7,40 D	
24/07/2013	24/07/2013	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	822,54 D	22.781,99 C
25/07/2013	25/07/2013	0000	13349	115 Aviso de Débito	4.664.635.010.100	1.243,21 D	
25/07/2013	25/07/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.501	450,00 D	
25/07/2013	25/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.502	1,59 D	
25/07/2013	25/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.503	9,25 D	
25/07/2013	25/07/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.504	89,80 D	
25/07/2013	25/07/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.061.201.554.056	7,40 D	
25/07/2013	25/07/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.061.000.038.351	44,20 D	20.936,54 C
26/07/2013	26/07/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.016.441	382,69 D	
26/07/2013	26/07/2013	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	66,37 D	20.487,48 C
29/07/2013	29/07/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.466	455,52 D	20.031,96 C
31/07/2013	31/07/2013	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	112,94 C	
31/07/2013	31/07/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.007.996	112,94 D	
31/07/2013	31/07/2013	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.000,00 D	
31/07/2013		0000	00000	345 S A L D O			8.031,96 C

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.



Extrato conta corrente

A33B261733806193019
26/10/2016 17:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 08 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.031,96 C
06/08/2013	06/08/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.531.000.004.506	132,00 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.797	1.487,50 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.014.799	1.487,50 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.828	100,00 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.759.000.014.094	217,50 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	99015	470 Transferência on line	553.420.000.005.247	378,16 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	99015	470 Transferência on line	554.029.000.007.895	900,00 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.601	1.487,50 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.602	225,00 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.180.900.137.695	7,40 D	
06/08/2013	06/08/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.180.900.137.696	7,40 D	1.602,00 C
07/08/2013	07/08/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.701	173,95 D	
07/08/2013	07/08/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.191.300.113.920	7,40 D	1.420,65 C
19/08/2013	19/08/2013	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.000.100	48.000,00 C	49.420,65 C
20/08/2013	20/08/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.001	955,80 D	
20/08/2013	20/08/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.002	323,73 D	
20/08/2013	20/08/2013	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	131,87 D	48.009,25 C
21/08/2013	21/08/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.101	1.080,00 D	
21/08/2013	21/08/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.297.476	7,40 D	46.921,85 C
22/08/2013	22/08/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.478	23.831,34 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.201	2.091,50 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.202	846,69 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.340.900.043.527	7,40 D	
22/08/2013	22/08/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.340.900.043.528	7,40 D	20.137,52 C
23/08/2013	23/08/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.016.441	473,48 D	
23/08/2013	23/08/2013	0000	13349	115 Aviso de Débito	5.026.617.010.100	1.388,38 D	
23/08/2013	23/08/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.301	91,61 D	
23/08/2013	23/08/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.302	1,35 D	
23/08/2013	23/08/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.350.900.825.058	44,20 D	18.138,50 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.601	1.003,95 D	
26/08/2013	26/08/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.900.096.362	7,40 D	
26/08/2013	26/08/2013	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	721,60 D	
26/08/2013	26/08/2013	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	71,15 D	16.334,40 C
27/08/2013	27/08/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.701	576,10 D	
27/08/2013	27/08/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.390.900.046.036	7,40 D	15.750,90 C
28/08/2013	28/08/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.467	306,30 D	15.444,60 C
30/08/2013	30/08/2013	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	155,37 C	
30/08/2013	30/08/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.007.996	155,37 D	
30/08/2013	30/08/2013	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.000,00 D	8.444,60 C
31/08/2013		0000	00000	345 S A L D O			8.444,60 C

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.



Extrato conta corrente

A33B261733806193022
26/10/2016 17:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 09 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.444,60 C
04/09/2013	04/09/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.401	120,00 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.470.900.023.345	7,40 D	8.317,20 C
05/09/2013	05/09/2013	0000	14175	776 DOC devolvido	600.001	120,00 C	8.437,20 C
06/09/2013	06/09/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.601	120,00 D	
06/09/2013	06/09/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.490.900.064.121	7,40 D	8.309,80 C
10/09/2013	10/09/2013	0000	99015	470 Transferência on line	550.531.000.004.506	240,00 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.828	100,00 D	7.969,80 C
11/09/2013	11/09/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.017.581	200,00 D	7.769,80 C
13/09/2013	13/09/2013	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.000.100	67.000,00 C	74.769,80 C
16/09/2013	16/09/2013	0000	13105	375 Impostos	91.601	10.043,39 D	64.726,41 C
20/09/2013	20/09/2013	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	141,66 D	64.584,75 C
24/09/2013	24/09/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.974	23.831,34 D	
24/09/2013	24/09/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.401	2.091,50 D	
24/09/2013	24/09/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.402	846,69 D	
24/09/2013	24/09/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.403	91,61 D	
24/09/2013	24/09/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.670.900.283.051	7,40 D	
24/09/2013	24/09/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.670.900.283.052	7,40 D	
24/09/2013	24/09/2013	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	985,83 D	36.722,98 C
25/09/2013	25/09/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.016.441	768,68 D	
25/09/2013	25/09/2013	0000	99015	470 Transferência on line	553.420.000.005.247	1.279,53 D	
25/09/2013	25/09/2013	0000	13349	115 Aviso de Débito	5.406.338.010.100	1.388,38 D	
25/09/2013	25/09/2013	0000	13105	375 Impostos	92.501	10.043,39 D	
25/09/2013	25/09/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.502	720,00 D	
25/09/2013	25/09/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.680.901.923.165	7,40 D	
25/09/2013	25/09/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.680.900.094.983	44,20 D	22.471,40 C
26/09/2013	26/09/2013	0000	14175	776 DOC devolvido	100.001	720,00 C	
26/09/2013	26/09/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.601	720,00 D	
26/09/2013	26/09/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.690.901.732.968	7,40 D	
26/09/2013	26/09/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.468	306,30 D	
26/09/2013	26/09/2013	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	71,15 D	22.086,55 C
27/09/2013	27/09/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.701	150,00 D	
27/09/2013	27/09/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.700.901.811.801	7,40 D	21.929,15 C
30/09/2013	30/09/2013	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.190,40 C	
30/09/2013	30/09/2013	0000	99015	470 Transferência on line	551.350.000.007.996	190,40 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	65.000,00 D	
30/09/2013		0000	00000	345 S A L D O			7.929,15 C

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.



Extrato conta corrente

A33B261733806193023
26/10/2016 17:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 10 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.929,15 C
02/10/2013	02/10/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.201	711,00 D	
02/10/2013	02/10/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.202	393,30 D	
02/10/2013	02/10/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.750.901.850.613	7,40 D	
02/10/2013	02/10/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.750.901.850.614	7,40 D	6.810,05 C
14/10/2013	14/10/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	100,00 D	
14/10/2013	14/10/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.401	166,03 D	
14/10/2013	14/10/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.000.055.963	7,40 D	6.536,62 C
18/10/2013	18/10/2013	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.000.100	57.000,00 C	
18/10/2013	18/10/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.801	1.279,53 D	
18/10/2013	18/10/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.802	51,85 D	
18/10/2013	18/10/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.910.901.851.334	7,40 D	62.197,84 C
21/10/2013	21/10/2013	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	266,31 D	61.931,53 C
22/10/2013	22/10/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.201	720,00 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.202	15,00 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.203	40,54 D	
22/10/2013	22/10/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.900.048.533	7,40 D	61.148,59 C
23/10/2013	23/10/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.016.441	553,19 D	60.595,40 C
24/10/2013	24/10/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.819	24.120,62 D	
24/10/2013	24/10/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.401	2.091,50 D	
24/10/2013	24/10/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.402	846,69 D	
24/10/2013	24/10/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.970.900.104.969	7,40 D	
24/10/2013	24/10/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.970.900.104.970	7,40 D	
24/10/2013	24/10/2013	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	815,31 D	32.706,48 C
25/10/2013	25/10/2013	0000	13349	115 Aviso de Débito	5.754.639.010.100	1.099,10 D	
25/10/2013	25/10/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.501	800,00 D	
25/10/2013	25/10/2013	0000	13105	375 Impostos	102.502	10.043,39 D	
25/10/2013	25/10/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.980.900.851.116	44,20 D	
25/10/2013	25/10/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.469	306,30 D	20.413,49 C
28/10/2013	28/10/2013	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	71,15 D	20.342,34 C
29/10/2013	29/10/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.796	900,00 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.776	900,00 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.221.186	300,00 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.901	294,50 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.900.991.162	7,40 D	17.940,44 C
30/10/2013	30/10/2013	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.007.895	600,00 D	17.340,44 C
31/10/2013	31/10/2013	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	283,48 C	
31/10/2013	31/10/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	283,48 D	
31/10/2013	31/10/2013	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.000,00 D	
31/10/2013		0000	00000	345 S A L D O			10.340,44 C

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.



Extrato conta corrente

A33B261733806193024
26/10/2016 17:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 11 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.340,44 C
07/11/2013	07/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.796	76,78 D	10.263,66 C
08/11/2013	08/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.795	1.050,00 D	
08/11/2013	08/11/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.801	1.050,00 D	
08/11/2013	08/11/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.120.900.034.559	7,40 D	8.156,26 C
11/11/2013	11/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.016.322	165,90 D	7.990,36 C
20/11/2013	20/11/2013	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.011.283	57.000,00 C	
20/11/2013	20/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.012.548	150,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.796	150,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	150,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.798	150,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.799	150,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.613	150,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.776	150,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	100,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.007.895	600,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.001	1.279,53 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.002	720,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.003	150,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.004	150,00 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.240.900.045.347	7,40 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.240.900.045.348	7,40 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.240.900.045.349	7,40 D	
20/11/2013	20/11/2013	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	211,62 D	60.707,01 C
21/11/2013	21/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.859	150,00 D	60.557,01 C
22/11/2013	22/11/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.584	24.315,33 D	
22/11/2013	22/11/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.201	2.091,50 D	
22/11/2013	22/11/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.202	846,69 D	
22/11/2013	22/11/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.260.900.051.442	7,40 D	
22/11/2013	22/11/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.260.900.051.443	7,40 D	33.288,69 C
25/11/2013	25/11/2013	0000	13105	375 Impostos	112.501	10.043,39 D	
25/11/2013	25/11/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.290.900.702.046	44,20 D	
25/11/2013	25/11/2013	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	783,84 D	
25/11/2013	26/11/2013	0000	13349	115 Aviso de Débito	6.118.778.010.100	904,39 D	21.512,87 C
26/11/2013	26/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.012.548	1.050,00 D	
26/11/2013	26/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.798	1.050,00 D	
26/11/2013	26/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.613	1.050,00 D	
26/11/2013	26/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.007.895	1.200,00 D	
26/11/2013	26/11/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.601	1.050,00 D	
26/11/2013	26/11/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.300.900.050.567	7,40 D	
26/11/2013	26/11/2013	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	71,15 D	16.034,32 C
27/11/2013	27/11/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.016.441	539,32 D	
27/11/2013	27/11/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.701	210,98 D	
27/11/2013	27/11/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.702	99,00 D	
27/11/2013	27/11/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.200.102.703	7,40 D	

27/11/2013	27/11/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.470	306,30 D	14.871,32 C
30/11/2013		0000	00000	102 S A L D O			14.871,32 C

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.

A33B261733806193025
26/10/2016 17:46:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 12 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.871,32 C
02/12/2013	02/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.201	500,00 D	
02/12/2013	02/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	164,00 D	
02/12/2013	02/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.041.607	7,40 D	14.199,92 C
03/12/2013	03/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	1.050,00 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.799	1.050,00 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.039	1.050,00 D	
03/12/2013	03/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.395.000.017.190	1.050,00 D	9.999,92 C
06/12/2013	06/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	2.296,08 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.020.576	7,40 D	7.696,44 C
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.796	600,00 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	600,00 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	100,00 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	493,15 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	600,00 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.051.259	7,40 D	
10/12/2013	10/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.051.260	7,40 D	5.288,49 C
11/12/2013	11/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.016.322	562,83 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	1.279,53 D	3.446,13 C
12/12/2013	12/12/2013	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	72.422,00 C	
12/12/2013	12/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	422,00 D	
12/12/2013	12/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.446,13 D	0,00 C
13/12/2013	13/12/2013	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.462,50 C	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.795	1.730,06 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.838	794,88 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.839	2.368,88 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.859	2.368,88 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.039	844,56 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	824,69 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	13105	375 Impostos	121.302	3.089,39 D	
13/12/2013	13/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.536.782	7,40 D	63.433,76 C
18/12/2013	18/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.016.441	471,07 D	
18/12/2013	18/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	913,00 D	
18/12/2013	18/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	935,00 D	
18/12/2013	18/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.058.516	7,40 D	
18/12/2013	18/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.058.517	7,40 D	61.099,89 C
19/12/2013	19/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.018.199	132,12 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	450,00 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.066.696	7,40 D	60.510,37 C
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.000.100	69.161,76 C	
20/12/2013	20/12/2013	0000	14175	776 DOC devolvido	700.004	450,00 C	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.805	23.718,17 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13349	115 Aviso de Débito	6.456.265.010.100	1.501,55 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	2.091,50 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	846,69 D	

20/12/2013	20/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.122.293	7,40 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.122.294	7,40 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	146,62 D	101.802,80 C
23/12/2013	23/12/2013	0000	13105	375 Impostos	122.301	10.043,39 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.570.900.153.349	44,20 D	
23/12/2013	23/12/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.471	414,56 D	91.300,65 C
24/12/2013	24/12/2013	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	832,51 D	90.468,14 C
26/12/2013	26/12/2013	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	66,37 D	90.401,77 C
27/12/2013	27/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	80.000,00 D	
27/12/2013	27/12/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	450,00 D	
27/12/2013	27/12/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.363.084	7,40 D	9.944,37 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	9.944,37 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	470 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8164183 JOSE RIBEIRO DE BONFIM.