



Extrato conta corrente

A33B270918267368060
27/10/2016 10:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2014	17/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.000.100	60.000,00 C	60.000,00 C
20/01/2014	20/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.002	720,00 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.003	150,00 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.017.828	100,00 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.059.853	7,40 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.059.854	7,40 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	154,15 D	58.861,05 C
21/01/2014	21/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101	1.279,53 D	57.581,52 C
23/01/2014	23/01/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.746	23.233,11 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.301	2.091,50 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.302	849,35 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.230.900.197.247	7,40 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.230.900.197.248	7,40 D	31.392,76 C
24/01/2014	24/01/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	6.819.192.010.100	2.281,91 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.240.900.135.932	44,20 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	643,47 D	28.423,18 C
27/01/2014	27/01/2014	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	66,37 D	28.356,81 C
29/01/2014	29/01/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.472	206,89 D	28.149,92 C
30/01/2014	30/01/2014	0000	13105	375 Impostos	13.001	10.040,73 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.002	0,16 D	
30/01/2014	30/01/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.003	3,14 D	18.105,89 C
31/01/2014		0000	00000	363 S A L D O			18.105,89 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33B270918267368061
27/10/2016 10:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.105,89 C
03/02/2014	03/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.301	300,00 D	17.805,89 C
07/02/2014	07/02/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.000.100	70.000,00 C	87.805,89 C
10/02/2014	10/02/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.796	1.050,00 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.798	1.050,00 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.613	1.050,00 D	84.655,89 C
11/02/2014	11/02/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.007.895	1.060,00 D	83.595,89 C
12/02/2014	12/02/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.531.000.004.506	700,00 D	82.895,89 C
13/02/2014	13/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.301	1.000,00 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.302	720,00 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.440.900.034.347	7,40 D	
13/02/2014	13/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.440.900.034.348	7,40 D	81.161,09 C
17/02/2014	17/02/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.016.441	394,40 D	
17/02/2014	17/02/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	100,00 D	80.666,69 C
18/02/2014	18/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.801	482,80 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.490.900.023.220	7,40 D	80.176,49 C
20/02/2014	20/02/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	203,28 D	79.973,21 C
21/02/2014	21/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.101	189,00 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.520.900.026.345	7,40 D	79.776,81 C
24/02/2014	24/02/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	585,71 D	79.191,10 C
26/02/2014	26/02/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.318	25.789,48 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.187.313.010.100	1.501,55 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.601	1.297,00 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.602	2.207,79 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.027.059	7,40 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.570.900.027.060	7,40 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	56,81 D	48.323,67 C
27/02/2014	27/02/2014	0000	13105	375 Impostos	22.701	11.069,38 D	
27/02/2014	27/02/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.580.900.918.519	44,20 D	37.210,09 C
28/02/2014	28/02/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.531.000.052.634	350,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.000,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.801	26,40 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.200.135.716	7,40 D	
28/02/2014		0000	00000	310 S A L D O			11.826,29 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33B270918267368062
27/10/2016 10:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 03 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.826,29 C
05/03/2014	05/03/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.014.799	1.487,50 D	
05/03/2014	05/03/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	135.000.000.221.186	1.487,50 D	
05/03/2014	05/03/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.473	387,85 D	8.463,44 C
06/03/2014	06/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.007.895	600,00 D	7.863,44 C
07/03/2014	07/03/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.000.100	70.000,00 C	77.863,44 C
10/03/2014	10/03/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.000,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.001	1.279,53 D	1.583,91 C
11/03/2014	11/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.795	1.050,00 D	
11/03/2014	11/03/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.101	1.050,00 D	
11/03/2014	11/03/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.700.901.614.720	7,40 D	
11/03/2014	11/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	523,49 C	0,00 C
12/03/2014	12/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.016.322	165,90 D	
12/03/2014	12/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	165,90 C	0,00 C
13/03/2014	13/03/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 D	
13/03/2014	13/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
14/03/2014	14/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.859	300,00 D	
14/03/2014	14/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
18/03/2014	18/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.006.478	230,89 D	
18/03/2014	18/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	120,00 D	
18/03/2014	18/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.007.895	600,00 D	
18/03/2014	18/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,89 C	0,00 C
20/03/2014	20/03/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.001	720,00 D	
20/03/2014	20/03/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.032.177	7,40 D	
20/03/2014	20/03/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	88,76 D	
20/03/2014	20/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	816,16 C	0,00 C
24/03/2014	24/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.796	600,00 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	600,00 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.798	600,00 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.799	600,00 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.613	600,00 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.221.186	600,00 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.759.000.012.082	5.979,66 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.691	24.602,36 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.401	1.297,00 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.402	2.207,79 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.403	600,00 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.404	754,17 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.405	234,98 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.830.900.023.139	7,40 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.830.900.023.140	7,40 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.830.900.023.141	7,40 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.830.900.023.142	7,40 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	317,67 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	441,33 D	

24/03/2014	24/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.064,56 C	0,00 C
25/03/2014	25/03/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.461.968.010.100	1.900,80 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	375 Impostos	32.501	10.766,39 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.502	38,69 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.503	73,76 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.840.900.115.687	44,20 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.823,84 C	0,00 C
26/03/2014	26/03/2014	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	66,37 D	
26/03/2014	26/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,37 C	0,00 C
28/03/2014	28/03/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.474	339,77 D	
28/03/2014	28/03/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	339,77 C	0,00 C
31/03/2014		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33B270918267368063
27/10/2016 10:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014	01/04/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	1.487,50 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.798	1.487,50 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.007.895	900,00 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.101	1.487,50 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.053.288	7,40 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.369,90 C	0,00 C
07/04/2014	07/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.701	500,00 D	
07/04/2014	07/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
10/04/2014	10/04/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.221.186	300,00 D	
10/04/2014	10/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	1.279,53 D	
10/04/2014	10/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.579,53 C	0,00 C
14/04/2014	14/04/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	120,00 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.401	365,90 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.402	936,25 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.040.900.027.660	7,40 D	
14/04/2014	14/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.429,55 C	0,00 C
16/04/2014	16/04/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.000.100	70.000,00 C	
16/04/2014	16/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.601	527,55 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.602	720,00 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.060.900.031.280	7,40 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.060.900.031.281	7,40 D	68.737,65 C
17/04/2014	17/04/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	68.000,00 D	737,65 C
22/04/2014	22/04/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	337,25 D	400,40 C
24/04/2014	24/04/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.433	24.753,75 D	
24/04/2014	24/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.401	2.207,79 D	
24/04/2014	24/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.402	1.297,00 D	
24/04/2014	24/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.025.093	7,40 D	
24/04/2014	24/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.025.094	7,40 D	
24/04/2014	24/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.872,94 C	0,00 C
25/04/2014	25/04/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	7.794.136.010.100	1.900,80 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	375 Impostos	42.501	10.790,60 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.502	599,58 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.150.900.029.389	7,40 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.150.900.050.124	44,20 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.342,58 C	0,00 C
28/04/2014	28/04/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.475	339,77 D	
28/04/2014	28/04/2014	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	61,59 D	
28/04/2014	28/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	401,36 C	0,00 C
30/04/2014	30/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.001	3,14 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.002	3,14 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.003	3,14 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.004	3,14 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.005	3,14 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,70 C	

30/04/2014

0000

00000 855 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33B270918267368064
27/10/2016 10:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 05 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014	05/05/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.501	36,60 D	
05/05/2014	05/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,60 C	0,00 C
06/05/2014	06/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	1.487,50 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.613	1.487,50 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.601	1.487,50 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.100.029.307	7,80 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.470,30 C	0,00 C
07/05/2014	07/05/2014	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	584,31 C	
07/05/2014	07/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	266,07 D	
07/05/2014	07/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	318,24 D	
07/05/2014	07/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.008.840	900,00 D	
07/05/2014	07/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.701	180,00 D	
07/05/2014	07/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.033.813	7,80 D	
07/05/2014	07/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.087,80 C	0,00 C
08/05/2014	08/05/2014	0000	16344	729 Transferência	11.350.000.014.797	1.487,50 C	
08/05/2014	08/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.798	1.487,50 D	0,00 C
12/05/2014	12/05/2014	0000	11195	002 Cheque	152.476	40,00 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.201	1.353,37 D	
12/05/2014	12/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.393,37 C	0,00 C
14/05/2014	14/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.796	1.050,00 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	1.050,00 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	120,00 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.221.186	1.050,00 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.008.840	900,00 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.401	1.353,37 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	1.271,75 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.795,12 C	0,00 C
16/05/2014	16/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.601	528,92 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.360.900.031.117	7,80 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	536,72 C	0,00 C
20/05/2014	20/05/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.011.283	75.000,00 C	
20/05/2014	20/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.992	480,00 D	
20/05/2014	20/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.001	720,00 D	
20/05/2014	20/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.400.900.022.479	7,80 D	
20/05/2014	20/05/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	123,61 D	73.668,59 C
22/05/2014	22/05/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.042	24.801,23 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.201	2.207,79 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.202	1.297,00 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.203	415,50 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.420.900.023.841	7,80 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.420.900.023.842	7,80 D	
22/05/2014	22/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.420.900.023.843	7,60 D	44.923,67 C
23/05/2014	23/05/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	43.000,00 D	
23/05/2014	23/05/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	8.104.755.010.100	1.840,43 D	

23/05/2014	23/05/2014	0000	13105	375 Impostos	52.301	10.790,60 D	
23/05/2014	23/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.302	420,00 D	
23/05/2014	23/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.027.184	7,80 D	
23/05/2014	23/05/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.430.900.120.606	44,20 D	
23/05/2014	23/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.179,36 C	0,00 C
26/05/2014	26/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.039	1.050,00 D	
26/05/2014	26/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.601	1.050,00 D	
26/05/2014	26/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.460.900.024.896	7,80 D	
26/05/2014	26/05/2014	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	59,83 D	
26/05/2014	26/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.167,63 C	0,00 C
27/05/2014	27/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.016.322	165,90 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.395.000.017.190	800,00 D	
27/05/2014	27/05/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.477	339,77 D	
27/05/2014	27/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.305,67 C	0,00 C
28/05/2014	28/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.531.000.004.506	24,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,00 C	0,00 C
30/05/2014	30/05/2014	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	308,60 C	
30/05/2014	30/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	308,60 D	0,00 C
31/05/2014		0000	00000	470 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

A33B270918267368065
27/10/2016 10:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 06 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014	02/06/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.012.548	1.487,50 D	
02/06/2014	02/06/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.795	1.487,50 D	
02/06/2014	02/06/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.799	1.487,50 D	
02/06/2014	02/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.462,50 C	0,00 C
05/06/2014	05/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.501	48,88 D	
05/06/2014	05/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.300.058.940	7,80 D	
05/06/2014	05/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,68 C	0,00 C
09/06/2014	09/06/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.008.840	900,00 D	
09/06/2014	09/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
11/06/2014	11/06/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	120,00 D	
11/06/2014	11/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
16/06/2014	16/06/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.601	1.353,37 D	
16/06/2014	16/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.602	525,09 D	
16/06/2014	16/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.670.900.030.445	7,80 D	
16/06/2014	16/06/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	993,28 D	
16/06/2014	16/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.879,54 C	0,00 C
17/06/2014	17/06/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.479	8.400,00 D	
17/06/2014	17/06/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 C	0,00 C
18/06/2014	18/06/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.000.100	70.000,00 C	
18/06/2014	18/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.801	1.189,00 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	821.690.700.023.612	9,24 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.690.900.029.725	7,80 D	68.793,96 C
20/06/2014	20/06/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	124,02 D	68.669,94 C
24/06/2014	24/06/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.142	24.728,03 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.401	2.207,79 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.402	1.297,00 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.750.900.020.828	7,80 D	
24/06/2014	24/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.750.900.020.829	7,80 D	40.421,52 C
25/06/2014	25/06/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	8.446.710.010.100	1.913,63 D	
25/06/2014	25/06/2014	0000	13105	375 Impostos	62.501	10.790,60 D	
25/06/2014	25/06/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.760.900.119.827	44,20 D	
25/06/2014	25/06/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.480	339,77 D	27.333,32 C
26/06/2014	26/06/2014	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.000,00 D	
26/06/2014	26/06/2014	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	85,91 D	2.247,41 C
27/06/2014	27/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.701	190,00 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.780.900.020.894	7,80 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.049,61 D	0,00 C
30/06/2014	30/06/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	500.001	190,00 C	
30/06/2014	30/06/2014	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	343,01 C	
30/06/2014	30/06/2014	0000	14342	900 Movimento do Dia	101.811.000.102.918	73,20 C	
30/06/2014	30/06/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	343,01 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.838	73,20 D	
30/06/2014	30/06/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,00 D	
30/06/2014		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C



Extrato conta corrente

A33B270918267368066
27/10/2016 10:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2014	14/07/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	876,34 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	876,34 C	0,00 C
16/07/2014	16/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.601	190,00 D	
16/07/2014	16/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.970.900.024.483	7,80 D	
16/07/2014	16/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,80 C	0,00 C
17/07/2014	17/07/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.000.100	70.000,00 C	
17/07/2014	17/07/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
18/07/2014	18/07/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	120,00 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.801	1.353,37 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.802	720,00 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.803	409,30 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.804	220,58 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.990.900.032.554	7,80 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.990.900.032.555	7,80 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.990.900.032.556	7,80 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.846,65 C	0,00 C
21/07/2014	21/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.101	273,75 D	
21/07/2014	21/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.900.029.459	7,80 D	
21/07/2014	21/07/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	120,86 D	
21/07/2014	21/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	402,41 C	0,00 C
24/07/2014	24/07/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.564	26.779,00 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.401	2.207,79 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.402	1.729,33 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.050.900.022.087	7,80 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.050.900.022.088	7,80 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.731,72 C	0,00 C
25/07/2014	25/07/2014	0000	14349	610 Estorno de Débito	8.764.270.010.100	1.913,63 C	
25/07/2014	25/07/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.838	73,20 D	
25/07/2014	25/07/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	8.764.270.010.100	1.913,63 D	
25/07/2014	25/07/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	8.766.186.010.100	1.840,43 D	
25/07/2014	25/07/2014	0000	13105	375 Impostos	72.501	11.731,17 D	
25/07/2014	25/07/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.060.900.121.338	44,20 D	
25/07/2014	25/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.689,00 C	0,00 C
28/07/2014	28/07/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	152.481	579,77 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	80,82 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,59 C	0,00 C
31/07/2014	31/07/2014	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	605,13 C	
31/07/2014	31/07/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	605,13 D	
31/07/2014		0000	00000	470 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

A33B270918267368067
27/10/2016 10:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014	01/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.101	72,20 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.102	120,00 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.130.900.018.825	7,80 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.130.900.018.826	7,80 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	207,80 C	0,00 C
04/08/2014	04/08/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	500.003	120,00 C	120,00 C
08/08/2014	08/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.859	300,00 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	120,00 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.801	280,00 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.802	549,50 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.803	1.353,37 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.804	300,00 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.041.068	7,80 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.041.069	7,80 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.900.041.070	7,80 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.806,27 C	0,00 C
11/08/2014	11/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.101	120,00 D	
11/08/2014	11/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.231.000.035.422	7,80 D	
11/08/2014	11/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127,80 C	0,00 C
13/08/2014	13/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.798	1.050,00 D	
13/08/2014	13/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.859	300,00 D	
13/08/2014	13/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.613	1.050,00 D	
13/08/2014	13/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.301	1.050,00 D	
13/08/2014	13/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.302	300,00 D	
13/08/2014	13/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.250.900.027.706	7,80 D	
13/08/2014	13/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.250.900.027.707	7,80 D	
13/08/2014	13/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.765,60 C	0,00 C
14/08/2014	14/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.008.840	1.060,00 D	
14/08/2014	14/08/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	450,34 D	
14/08/2014	14/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,34 C	0,00 C
15/08/2014	15/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.501	1.012,23 D	
15/08/2014	15/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.270.900.030.619	7,80 D	
15/08/2014	15/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,03 C	0,00 C
20/08/2014	20/08/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.011.283	70.000,00 C	
20/08/2014	20/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.001	720,00 D	
20/08/2014	20/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.034.161	7,80 D	
20/08/2014	20/08/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	191,39 D	69.080,81 C
22/08/2014	22/08/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.713	24.856,98 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.203	2.207,79 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.204	1.297,00 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.026.977	7,80 D	
22/08/2014	22/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.026.978	7,80 D	40.703,44 C
25/08/2014	25/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.796	1.050,00 D	
25/08/2014	25/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	1.050,00 D	

25/08/2014	25/08/2014	0000	99026	470	Transferência on line	661.350.000.014.799	1.050,00 D	
25/08/2014	25/08/2014	0000	13349	115	Aviso de Débito	9.058.120.010.100	1.784,68 D	
25/08/2014	25/08/2014	0000	13105	375	Impostos	82.501	9.848,66 D	
25/08/2014	25/08/2014	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.370.900.062.858	44,20 D	25.875,90 C
26/08/2014	26/08/2014	0000	99026	470	Transferência on line	664.029.000.008.840	1.060,00 D	
26/08/2014	26/08/2014	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	41.727	45,19 D	24.770,71 C
27/08/2014	27/08/2014	1915	13079	102	Cheque Compensado	152.482	339,77 D	24.430,94 C
31/08/2014		0000	00000	102	S A L D O			24.430,94 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

A33B270918267368068
27/10/2016 10:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 09 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.430,94 C
01/09/2014	01/09/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.221.186	1.487,50 D	
01/09/2014	01/09/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.943,44 D	0,00 C
03/09/2014	03/09/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.008.840	530,00 D	
03/09/2014	03/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	530,00 C	0,00 C
05/09/2014	05/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.501	623,65 D	
05/09/2014	05/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.060.489	7,80 D	
05/09/2014	05/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	631,45 C	0,00 C
08/09/2014	08/09/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.795	1.050,00 D	
08/09/2014	08/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.801	1.050,00 D	
08/09/2014	08/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.900.024.876	7,80 D	
08/09/2014	08/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.107,80 C	0,00 C
12/09/2014	12/09/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.016.322	177,54 D	
12/09/2014	12/09/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	120,00 D	
12/09/2014	12/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.201	1.353,37 D	
12/09/2014	12/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.202	1.000,00 D	
12/09/2014	12/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.550.900.031.727	7,80 D	
12/09/2014	12/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.658,71 C	0,00 C
15/09/2014	15/09/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.008.840	530,00 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	780,21 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.310,21 C	0,00 C
18/09/2014	18/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.801	804,38 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.610.900.013.233	7,80 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	812,18 C	0,00 C
19/09/2014	19/09/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.007.996	70.000,00 C	
19/09/2014	19/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.901	720,00 D	
19/09/2014	19/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.034.856	7,80 D	
19/09/2014	19/09/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.272,20 D	0,00 C
22/09/2014	22/09/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	129,04 D	
22/09/2014	22/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129,04 C	0,00 C
24/09/2014	24/09/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.370	24.856,98 D	
24/09/2014	24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.401	2.207,79 D	
24/09/2014	24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.402	1.297,00 D	
24/09/2014	24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.023.271	7,80 D	
24/09/2014	24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.023.272	7,80 D	
24/09/2014	24/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.377,37 C	0,00 C
25/09/2014	25/09/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	9.374.170.010.100	1.784,68 D	
25/09/2014	25/09/2014	0000	13105	375 Impostos	92.501	9.817,52 D	
25/09/2014	25/09/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.680.900.118.321	44,20 D	
25/09/2014	25/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.646,40 C	0,00 C
26/09/2014	26/09/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	399,25 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	9.386.609.010.100	1.443,70 D	
26/09/2014	26/09/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.483	339,77 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	45,19 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.227,91 C	0,00 C

29/09/2014	29/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.901	251,50 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.720.900.003.449	7,80 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,30 C	0,00 C
30/09/2014	30/09/2014	0000	99056	830 Depósito Online	57.578.024.100.092	58,27 C	
30/09/2014	30/09/2014	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.241,09 C	
30/09/2014	30/09/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	1.241,09 D	
30/09/2014	30/09/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,27 D	
30/09/2014		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

A33B270918267368069
27/10/2016 10:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014	01/10/2014	0000	14342	900 Movimento do Dia	102.741.000.079.874	1.784,68 C	
01/10/2014	01/10/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.784,68 D	0,00 C
03/10/2014	03/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.859	300,00 D	
03/10/2014	03/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	120,00 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.001	750,00 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.002	252,00 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.003	1.353,37 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.000.046.199	7,80 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.000.046.200	7,80 D	
10/10/2014	10/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.490,97 C	0,00 C
14/10/2014	14/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.012.548	1.050,00 D	
14/10/2014	14/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	1.050,00 D	
14/10/2014	14/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.798	1.050,00 D	
14/10/2014	14/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.799	1.050,00 D	
14/10/2014	14/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.401	1.050,00 D	
14/10/2014	14/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.870.900.030.303	7,80 D	
14/10/2014	14/10/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	917,39 D	
14/10/2014	14/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.175,19 C	0,00 C
16/10/2014	16/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.859	300,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.008.840	1.590,00 D	
16/10/2014	16/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.601	515,32 D	
16/10/2014	16/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.890.900.025.897	7,80 D	
16/10/2014	16/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.413,12 C	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.000.100	70.000,00 C	
20/10/2014	20/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.001	720,00 D	
20/10/2014	20/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.034.349	7,80 D	
20/10/2014	20/10/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	272,05 D	
20/10/2014	20/10/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.000,15 D	0,00 C
21/10/2014	21/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.795	1.050,00 D	
21/10/2014	21/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.796	1.050,00 D	
21/10/2014	21/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.101	1.050,00 D	
21/10/2014	21/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.940.900.027.125	7,80 D	
21/10/2014	21/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.157,80 C	0,00 C
22/10/2014	22/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.201	426,70 D	
22/10/2014	22/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.202	500,00 D	
22/10/2014	22/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.024.279	7,80 D	
22/10/2014	22/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	934,50 C	0,00 C
23/10/2014	23/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.016.322	266,31 D	
23/10/2014	23/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.016.441	119,93 D	
23/10/2014	23/10/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.036	24.523,61 D	
23/10/2014	23/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.301	1.297,00 D	
23/10/2014	23/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.302	2.207,79 D	
23/10/2014	23/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.960.900.023.317	7,80 D	

23/10/2014	23/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.960.900.023.318	7,80 D		
23/10/2014	23/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.430,24 C	0,00 C	
24/10/2014	24/10/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	9.659.842.010.100	2.118,05 D		
24/10/2014	24/10/2014	0000	13105	375 Impostos	102.401	9.817,52 D		
24/10/2014	24/10/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.970.900.112.213	44,20 D		
24/10/2014	24/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.979,77 C	0,00 C	
27/10/2014	27/10/2014	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	45,19 D		
27/10/2014	27/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,19 C	0,00 C	
29/10/2014	29/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.016.441	122,42 D		
29/10/2014	29/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.901	292,20 D		
29/10/2014	29/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.902	1.200,00 D		
29/10/2014	29/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.020.900.024.469	7,80 D		
29/10/2014	29/10/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.484	339,77 D		
29/10/2014	29/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.962,19 C	0,00 C	
31/10/2014		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

A33B270918267368070
27/10/2016 10:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 11 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014	04/11/2014	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	858,37 C	
04/11/2014	04/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	858,37 D	0,00 C
05/11/2014	05/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.501	1.000,00 D	
05/11/2014	05/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.091.000.031.821	7,80 D	
05/11/2014	05/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.007,80 C	0,00 C
11/11/2014	11/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.613	1.050,00 D	
11/11/2014	11/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.776	1.050,00 D	
11/11/2014	11/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.221.186	1.050,00 D	
11/11/2014	11/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.008.840	1.060,00 D	
11/11/2014	11/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.101	578,20 D	
11/11/2014	11/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.150.900.035.395	7,80 D	
11/11/2014	11/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.796,00 C	0,00 C
14/11/2014	14/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	120,00 D	
14/11/2014	14/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.401	177,05 D	
14/11/2014	14/11/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.402	1.353,37 D	
14/11/2014	14/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.078.447	7,80 D	
14/11/2014	14/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.658,22 C	0,00 C
17/11/2014	17/11/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	40,72 D	
17/11/2014	17/11/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	169,19 D	
17/11/2014	17/11/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	246,97 D	
17/11/2014	17/11/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	77,64 D	
17/11/2014	17/11/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	40,16 D	
17/11/2014	17/11/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	31,49 D	
17/11/2014	17/11/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	152,26 D	
17/11/2014	17/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,43 C	0,00 C
18/11/2014	18/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	900,00 D	
18/11/2014	18/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.799	900,00 D	
18/11/2014	18/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.801	156,34 D	
18/11/2014	18/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.802	720,00 D	
18/11/2014	18/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.220.900.027.223	7,80 D	
18/11/2014	18/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.220.900.027.224	7,80 D	
18/11/2014	18/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.691,94 C	0,00 C
20/11/2014	20/11/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.000.100	70.000,00 C	
20/11/2014	20/11/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	175,19 D	
20/11/2014	20/11/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.824,81 D	0,00 C
21/11/2014	21/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.050.005	38.018,90 D	
21/11/2014	21/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.018,90 C	0,00 C
24/11/2014	24/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.639.000.007.000	800,00 D	
24/11/2014	24/11/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.071	27.286,96 D	
24/11/2014	24/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.401	1.297,00 D	
24/11/2014	24/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.402	2.207,79 D	
24/11/2014	24/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.026.682	7,80 D	
24/11/2014	24/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.026.683	7,80 D	
24/11/2014	24/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.607,35 C	0,00 C

25/11/2014	25/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.012.548	1.050,00 D	
25/11/2014	25/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.796	1.050,00 D	
25/11/2014	25/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.798	1.050,00 D	
25/11/2014	25/11/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	9.965.049.010.100	2.118,05 D	
25/11/2014	25/11/2014	0000	13105	375 Impostos	112.501	9.919,07 D	
25/11/2014	25/11/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.290.900.136.059	44,20 D	
25/11/2014	25/11/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.485	884,38 D	
25/11/2014	25/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.115,70 C	0,00 C
26/11/2014	26/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.601	1.000,00 D	
26/11/2014	26/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.602	29,00 D	
26/11/2014	26/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.300.900.026.464	7,80 D	
26/11/2014	26/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.300.900.026.465	7,80 D	
26/11/2014	26/11/2014	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	45,19 D	
26/11/2014	26/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.089,79 C	0,00 C
27/11/2014	27/11/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.008.840	1.060,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.701	1.550,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.310.900.030.513	7,80 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.617,80 C	0,00 C
30/11/2014		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

A33B270918267368071
27/10/2016 10:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
 Conta corrente 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014	01/12/2014	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	763,77 C	
01/12/2014	01/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	763,77 D	0,00 C
02/12/2014	02/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.613	1.487,50 D	
02/12/2014	02/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.776	1.487,50 D	
02/12/2014	02/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.221.186	1.487,50 D	
02/12/2014	02/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	1.487,50 D	
02/12/2014	02/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.697.158	7,80 D	
02/12/2014	02/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.957,80 C	0,00 C
04/12/2014	04/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	25,14 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,14 C	0,00 C
08/12/2014	08/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.017.828	120,00 D	
08/12/2014	08/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.008.840	1.200,00 D	
08/12/2014	08/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.801	1.353,37 D	
08/12/2014	08/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.673,37 C	0,00 C
09/12/2014	09/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	1.050,00 D	
09/12/2014	09/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.798	1.050,00 D	
09/12/2014	09/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.799	1.050,00 D	
09/12/2014	09/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 C	0,00 C
11/12/2014	11/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.029.000.007.895	1.060,00 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	243,46 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.038.005	7,80 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.311,26 C	0,00 C
15/12/2014	15/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	199,40 D	
15/12/2014	15/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.076.888	7,80 D	
15/12/2014	15/12/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	272,21 D	
15/12/2014	15/12/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	290,08 D	
15/12/2014	15/12/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,93 D	
15/12/2014	15/12/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,93 D	
15/12/2014	15/12/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,93 D	
15/12/2014	15/12/2014	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	203,85 D	
15/12/2014	15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.171,13 C	0,00 C
16/12/2014	16/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.014.797	300,00 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.221.186	300,00 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	300,00 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.036.320	7,80 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	907,80 C	0,00 C
18/12/2014	18/12/2014	0000	99026	870 Transferência on line	661.350.000.011.283	70.000,00 C	
18/12/2014	18/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.276	9.198,03 D	
18/12/2014	18/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	1.491,55 D	
18/12/2014	18/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	1.950,00 D	
18/12/2014	18/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.803	291,58 D	
18/12/2014	18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.040.288	7,80 D	
18/12/2014	18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.040.289	7,80 D	
18/12/2014	18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.040.290	7,80 D	

18/12/2014	18/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.045,44 D	0,00 C
19/12/2014	19/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.050.005	40.387,28 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.380,61 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.530.900.222.812	17,00 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.784,89 C	0,00 C
22/12/2014	22/12/2014	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.623	25.710,43 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	1.491,55 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	2.207,79 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	720,00 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204	1.000,00 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.317	7,80 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.318	7,80 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.319	7,80 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.320	7,80 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	13.896	104,52 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.265,49 C	0,00 C
23/12/2014	23/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.759.000.028.000	65,00 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.301	10.932,57 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.570.900.187.018	44,20 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.041,77 C	0,00 C
24/12/2014	24/12/2014	0000	13349	115 Aviso de Débito	10.278.526.010.100	1.515,42 D	
24/12/2014	24/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	152.486	627,05 D	
24/12/2014	24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.142,47 C	0,00 C
26/12/2014	26/12/2014	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	41.727	50,28 D	
26/12/2014	26/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,28 C	0,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.138,40 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	612,65 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	1.550,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.058	7,80 D	72.967,95 C
31/12/2014	31/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	661.350.000.007.996	17.631,67 D	
31/12/2014		0000	00000	470 S A L D O			55.336,28 C

OBSERVAÇÕES:

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