



Extrato conta corrente

G332211454024171008
21/12/2018 14:57:43

Ciente - Conta atual

Agência 665-3
Conta corrente 7710-0 CAMARA MUNIC TELEM BORB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0725 077780146000121 TELEMACO BORB	120.401	500.000,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.042.220	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500.010,15 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0725 077780146000121 TELEMACO BORB	120.501	500.000,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.188.688	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500.010,15 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0725 077780146000121 TELEMACO BORB	121.701	305.571,97 D	
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.011.849	10,15 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	305.582,12 C	0,00 C
21/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB642941 MARCOS WILLIAM DE O.