



Extrato conta corrente

A33V091621527364014
09/06/2014 16:34:48

Ciente - Conta atual

Agência 3325-1
Conta corrente 10647-X UCMMAT UNIAO CAMARAS MUN
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			20.505,52 C
05/03/2014		+ Pagamento de Título	30.501	320,67 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/03/2014		Cheque Compensado	2.428	1.000,00 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	2.440	303,25 D	
05/03/2014		Desbloqueio de depósito	15.359.219.000.159	900,00 C	19.781,60 C
06/03/2014		Depósito bloquead.1d útil	3.953.742.000.120	600,00 *	
06/03/2014		Depósito bloquead.1d útil	15.023.062.000.196	400,00 *	
06/03/2014		Depósito bloquead.1d útil	24.672.727.000.183	666,66 *	
06/03/2014		+ Transferência on line	553.228.000.008.084	830,00 C	
		06/03 3228 CAM MUN D 00024976961000102			
06/03/2014		+ DOC Crédito em Conta	621.266	600,00 C	
		748 0810 4253983000129 CAMARA MUNICIPAL			
06/03/2014		+ Transferência on line	553.325.000.020.372	600,00 D	
		06/03 3325 20372-6 FRANCISNEIA DI			
06/03/2014		+ Transferência on line	553.325.000.020.372	840,20 D	
		06/03 3325 20372-6 FRANCISNEIA DI			
06/03/2014		+ Transferência on line	553.325.000.033.932	1.467,18 D	
		06/03 3325 33932-6 LUIS GUSTAVO D			
06/03/2014		Cheque Compensado	2.437	1.350,00 D	16.954,22 C
07/03/2014		+ DOC Crédito em Conta	44.593	550,00 C	
		748 0800 4231760000160 CAMARA MUNICIPAL			
07/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	2.408	1.250,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	554.448.000.008.197	2.305,96 D	
		07/03 4448 8197-3 JAKELINE PAVOS			
07/03/2014		Folha de Pagamento	5.197	3.310,51 D	
07/03/2014		Folha de Pagamento	5.198	500,00 D	
07/03/2014		Folha de Pagamento	5.199	1.369,27 D	
07/03/2014		+ Pagamento de Título	30.701	285,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/03/2014		+ Tar Depósito Identificado	810.651.300.232.379	8,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2014			
07/03/2014		+ Tar Depósito Identificado	810.651.300.232.380	2,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2014			
07/03/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.661.100.183.682	7,50 D	
		Tarifa referente a 07/03/2014			
07/03/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.661.100.183.683	2,50 D	
		Tarifa referente a 07/03/2014			
07/03/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.661.100.183.684	2,50 D	
		Tarifa referente a 07/03/2014			
07/03/2014		Desbloqueio de depósito	15.023.062.000.196	400,00 C	
07/03/2014		Desbloqueio de depósito	3.953.742.000.120	600,00 C	
07/03/2014		Desbloqueio de depósito	24.672.727.000.183	666,66 C	10.126,84 C
10/03/2014		+ DOC-Outros	715.033	400,00 C	
		237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
10/03/2014		+ Pqto conta água	31.001	43,21 D	
		CAB CUIABA			
10/03/2014		+ Pagto conta telefone	31.002	1.500,00 D	
		GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
10/03/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	800.691.002.967.470	36,00 D	8.947,63 C
		Tarifa referente a 10/03/2014			
11/03/2014		Dep Cheque BB Liquidado	1.311.778.000.184	450,00 C	
11/03/2014		Dep Cheque BB Liquidado	4.217.371.000.180	500,00 C	
11/03/2014		+ Transferência on line	551.779.000.008.101	1.350,00 D	

	11/03 1779 8101-9 ISMAILE OLIVEI			
11/03/2014	+ Pagamento de Título	31.101	250,00 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
11/03/2014	Cheque Compensado	2.432	1.350,00 D	
11/03/2014	Cheque Compensado	2.441	58,00 D	
11/03/2014	Cheque Compensado	2.442	360,00 D	6.529,63 C
12/03/2014	+ Transferência on line	551.116.000.011.097	400,00 C	
	12/03 1116 CAMARA MU 00004172845000115			
12/03/2014	+ Transferência on line	554.814.000.005.661	1.200,00 C	
	12/03 4814 CAMARA MU 00000179556000197			
12/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	830.711.200.161.803	5,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2014			
12/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	830.711.200.161.804	5,40 D	8.118,83 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2014			
14/03/2014	+ Transferência on line	552.363.000.045.023	85,50 D	
	14/03 2363 45023-5 VARNES PADOVAN			
14/03/2014	+ Transferência on line	552.363.000.045.023	57,00 D	
	14/03 2363 45023-5 VARNES PADOVAN			
14/03/2014	+ Transferência on line	552.363.000.049.017	318,82 D	
	14/03 2363 49017-2 VOE MAIS TOUR			
14/03/2014	+ Transferência on line	553.499.000.040.705	554,35 D	
	14/03 3499 40705-4 CTR CONTABILID			
14/03/2014	+ Transferência on line	553.499.000.040.705	362,00 D	6.741,16 C
	14/03 3499 40705-4 CTR CONTABILID			
17/03/2014	Depósito bloquead.1d útil	32.944.993.000.146	800,00 *	
17/03/2014	Cheque Compensado	2.444	2.000,00 D	4.741,16 C
18/03/2014	+ Transferência on line	551.492.000.012.102	800,00 C	
	18/03 1492 CAMARA MU 00003238755000117			
18/03/2014	+ DOC Crédito em Conta	78.327	400,00 C	
	748 0800 15023294000144 CAMARA MUNICIP			
18/03/2014	+ Transferência on line	550.046.000.022.897	359,17 D	
	18/03 0046 22897-4 JR MAQUINAS E			
18/03/2014	+ Transferência on line	552.128.000.024.923	614,37 D	
	18/03 2128 24923-8 ROCHA & EBELIN			
18/03/2014	+ Transferência on line	552.363.000.049.017	366,59 D	
	18/03 2363 49017-2 VOE MAIS TOUR			
18/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	870.771.200.142.221	2,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2014			
18/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	870.771.200.142.222	2,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2014			
18/03/2014	Desbloqueio de depósito	32.944.993.000.146	800,00 C	5.395,63 C
20/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	4.230.951.000.108	400,00 C	
20/03/2014	Depósito bloquead.1d útil	24.772.071.000.170	530,00 *	
20/03/2014	+ Transferência on line	553.196.000.022.763	1.500,00 C	
	20/03 3196 CAMARA MU 00024772220000100			
20/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	2.381	1.800,00 D	
20/03/2014	+ INSS Arrecadação	32.001	4.363,51 D	
	GPS- Ident.: 33003757000198 - 02/2014			
20/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	860.791.200.268.352	5,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2014			
20/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	860.791.200.268.353	2,70 D	1.124,02 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2014			
21/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	1.829.575.000.184	400,00 C	
21/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	3.545.217.000.175	400,00 C	
21/03/2014	Depósito bloquead.1d útil	15.051.469.000.127	700,00 *	
21/03/2014	Depósito bloquead.1d útil	24.977.902.000.140	400,00 *	
21/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	860.801.200.291.073	10,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2014			
21/03/2014	Desbloqueio de depósito	24.772.071.000.170	530,00 C	2.443,22 C
24/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	1.362.763.000.145	689,50 C	
24/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	24.774.499.000.152	300,00 C	
24/03/2014	+ Transferência on line	551.116.000.008.248	500,00 C	
	24/03 1116 CAMARA MU 00024771776000173			
24/03/2014	+ DOC Crédito em Conta	94.458	550,00 C	
	748 0800 4231760000160 CAMARA MUNICIP			

24/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	840.831.200.579.431	5,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2014			
24/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	840.831.200.579.432	2,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2014			
24/03/2014	Desbloqueio de depósito	15.051.469.000.127	700,00 C	
24/03/2014	Desbloqueio de depósito	24.977.902.000.140	400,00 C	5.574,62 C
25/03/2014	Depósito bloquead.1d útil	1.909.326.000.107	400,00 *	
25/03/2014	Depósito bloquead.1d útil	3.953.742.000.120	600,00 *	
25/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	4.281.399.000.187	650,00 C	
25/03/2014	+ Transferência on line	551.589.000.022.532	600,00 C	
	25/03 1589 CAMARA MU 00024672909000154			
25/03/2014	+ Recebimento Fornecedor	71.201	700,00 C	
	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA M			
25/03/2014	+ Tarifa Renovação Cadastro	830.840.801.538.334	24,00 D	
	Tarifa referente a 07/03/2014			
25/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	860.841.200.317.947	8,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2014			
25/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	860.841.200.317.948	2,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2014			
25/03/2014	+ Tarifa SMS - Mês Anterior	890.840.800.050.642	5,00 D	7.484,82 C
	Tarifa referente a 10/03/2014			
26/03/2014	Depósito bloquead.1d útil	1.327.964.000.101	400,00 *	
26/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	3.109.581.000.192	600,00 C	
26/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	3.892.042.000.172	800,00 C	
26/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	33.000.662.000.110	400,00 C	
26/03/2014	+ Transferência on line	662.836.000.010.345	750,00 C	
	26/03 2836 CAM MUN J 00003476682000100			
26/03/2014	+ DOC Crédito em Conta	27.127	500,00 C	
	104 0790 14971626000150 VARZEA GRANDE			
26/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	860.851.200.304.461	10,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2014			
26/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	860.851.200.304.462	2,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2014			
26/03/2014	Desbloqueio de depósito	1.909.326.000.107	400,00 C	
26/03/2014	Desbloqueio de depósito	3.953.742.000.120	600,00 C	11.521,32 C
27/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	1.974.542.000.128	300,00 C	
27/03/2014	+ Transferência on line	552.927.000.015.204	500,00 C	
	27/03 2927 CAMARA M 00026561753000160			
27/03/2014	+ Transferência on line	662.423.000.005.284	650,00 C	
	27/03 2423 CAM MUN D 00001974021000170			
27/03/2014	+ Transferência on line	552.128.000.024.923	2.207,69 D	
	27/03 2128 24923-8 ROCHA & EBELIN			
27/03/2014	+ INSS Arrecadação	32.701	539,39 D	
	GPS- Ident.: 4541922600113 - 02/2014			
27/03/2014	+ Pagto conta telefone	32.702	381,61 D	
	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
27/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	820.861.200.330.735	2,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2014			
27/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	820.861.200.330.736	5,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2014			
27/03/2014	Desbloqueio de depósito	1.327.964.000.101	400,00 C	10.234,53 C
28/03/2014	Depósito Online	48.715.891.100	1.030,59 C	
28/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	965.384.000.187	300,00 C	
28/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	15.023.096.000.180	800,00 C	
28/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	37.500.949.000.160	500,00 C	
28/03/2014	+ Transferência on line	551.135.000.009.108	400,00 C	
	28/03 1135 C MUN NOV 00004230950000163			
28/03/2014	+ Transferência on line	554.101.000.011.412	334,00 C	
	28/03 4101 CAM MUNCIP 00037464294000112			
28/03/2014	+ Transferência on line	662.480.000.035.094	700,00 C	
	28/03 2480 CAMARA MU 00015023278000151			
28/03/2014	+ Transferência on line	662.939.000.043.800	436,36 C	
	28/03 2939 CAMARA MU 00024986945000192			
28/03/2014	+ DOC Crédito em Conta	12.635	600,00 C	
	104 4458 1641871000157 CAMARA MUNICIP			

28/03/2014	+ Impostos	32.801	427,33 D	
	RECEB IPVA-MT			
28/03/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	32.802	105,65 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	32.803	105,65 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/03/2014	+ Impostos	32.804	200,00 D	
	SEFAZ - MT - ICMS			
28/03/2014	+ Impostos	32.805	644,75 D	
	RECEB IPVA-MT			
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.806	184,27 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.807	183,75 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.808	416,00 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.809	416,00 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
28/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	870.871.200.420.010	10,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2014			
28/03/2014	+ Tar Depósito Identificado	870.871.200.420.011	10,80 D	12.630,48 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2014			
31/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	176.362.000.138	550,00 C	
31/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	964.924.000.108	650,00 C	
31/03/2014	Depósito bloquead.1d útil	15.359.219.000.159	900,00 *	
31/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	15.372.402.000.194	600,00 C	
31/03/2014	+ Transferência on line	550.512.000.004.335	300,00 C	
	31/03 0512 CAMARA MU 00000073136000121			
31/03/2014	+ Transferência on line	551.492.000.012.102	800,00 C	
	31/03 1492 CAMARA MU 00003238755000117			
31/03/2014	+ Transferência on line	554.102.000.009.124	600,00 C	
	31/03 4102 CAMARA MU 00037465945000199			
31/03/2014	+ Transferência on line	660.787.000.011.123	600,00 C	
	31/03 0787 CAMARA MU 00003932753000123			
31/03/2014	+ Transferência on line	661.471.000.011.694	600,00 C	
	31/03 1471 CAM MUNIC 00001875665000101			
31/03/2014	+ Transferência on line	663.644.000.007.001	600,00 C	
	31/03 3644 CAMARA MU 00024733537000129			
31/03/2014	+ Transferência on line	663.644.000.007.001	600,00 C	
	31/03 3644 CAMARA MU 00024733537000129			
31/03/2014	+ DOC-Fornecedor/Honorários	787.707	400,00 C	
	237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP			
31/03/2014	+ INSS Arrecadação	33.101	543,35 D	
	GPS- Ident.: 4603816900129 - 03/2014			
31/03/2014	S A L D O			18.387,13 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9109462 EBENEZEL DARBY DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088