



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
 Conta investimento 9363-7 IGUARACU CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2015		4027	15614	002 Cheque	220.185	10.211,37 D	
08/07/2015		4027	15614	002 Cheque	220.186	130,00 D	
08/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	220.183	4.324,20 D	
08/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.665,57 C	0,00 C
09/07/2015		4027	13128	002 Cheque	220.188	1.750,00 D	
09/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.750,00 C	0,00 C
10/07/2015		4027	99026	870 Transferência on line	664.027.000.005.377	30.000,00 C	
10/07 4027 5377-5 PREFEITURA MUN							
10/07/2015		4027	13128	002 Cheque	220.193	578,13 D	
10/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	220.180	600,00 D	
10/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	220.192	1.228,71 D	
10/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.593,16 D	0,00 C
14/07/2015		4027	15614	002 Cheque	220.189	1.750,00 D	
14/07/2015		4027	13128	002 Cheque	220.190	1.750,00 D	
14/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
15/07/2015		4027	15614	002 Cheque	220.194	376,50 D	
15/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	220.191	1.110,00 D	
15/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.486,50 C	0,00 C
20/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	220.196	1.228,71 D	
20/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.228,71 C	0,00 C
21/07/2015		4027	13128	002 Cheque	220.197	1.750,00 D	
21/07/2015		4027	13128	002 Cheque	220.198	1.750,00 D	
21/07/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.640	23.986,86 D	
21/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.486,86 C	0,00 C
22/07/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.030.900.118.360	51,00 D	
Tarifa referente a 22/07/2015							
22/07/2015		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	862.030.900.118.772	106,50 D	
Tarifa referente a 22/07/2015							
22/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	220.199	1.750,00 D	
22/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	220.200	1.110,00 D	
22/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.017,50 C	0,00 C
23/07/2015		4027	99026	870 Transferência on line	664.027.000.005.377	25.000,00 C	
23/07 4027 5377-5 PREFEITURA MUN							
23/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
28/07/2015		4027	13128	002 Cheque	851.797	1.992,30 D	
28/07/2015		4027	13128	002 Cheque	851.798	1.576,00 D	
28/07/2015		4027	13128	002 Cheque	851.799	491,26 D	
28/07/2015		4027	13128	002 Cheque	851.800	160,79 D	
28/07/2015		4027	13128	002 Cheque	851.801	424,30 D	
28/07/2015		4027	13128	002 Cheque	851.803	660,00 D	
28/07/2015		4027	13128	002 Cheque	851.805	1.727,16 D	
28/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.031,81 C	0,00 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :
