

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
 Conta investimento 9363-7 IGUARACU CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.826	4.324,20 D	
02/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.324,20 C	0,00 C
03/09/2015		4027	99026	870 Transferência on line	664.027.000.005.377	20.000,00 C	
				03/09 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
03/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
09/09/2015		4027	13128	002 Cheque	851.835	12.109,82 D	
09/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.109,82 C	0,00 C
11/09/2015		4027	99026	870 Transferência on line	664.027.000.005.377	10.000,00 C	
				11/09 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
11/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
14/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.838	1.500,00 D	
14/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.839	300,00 D	
14/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
15/09/2015		4027	13128	002 Cheque	851.836	450,00 D	
15/09/2015		4027	13128	002 Cheque	851.837	450,00 D	
15/09/2015		4027	13128	002 Cheque	851.840	670,00 D	
15/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.570,00 C	0,00 C
16/09/2015		4027	13128	502 Depósito em Dinheiro	40.271.312.800.164	312,10 C	
16/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	312,10 D	0,00 C
17/09/2015		4027	15614	002 Cheque	851.841	206,32 D	
17/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206,32 C	0,00 C
21/09/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.834	600,00 D	
21/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
22/09/2015		4027	99026	870 Transferência on line	664.027.000.007.899	15.000,00 C	
				22/09 4027 7899-9 PM IGUARACU -I			
22/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
23/09/2015		4027	13128	002 Cheque	851.842	600,00 D	
23/09/2015		4027	13128	002 Cheque	851.844	1.576,00 D	
23/09/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.217	24.148,67 D	
23/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.324,67 C	0,00 C
24/09/2015		4027	13128	002 Cheque	851.833	536,37 D	
24/09/2015		4027	13128	002 Cheque	851.847	500,00 D	
24/09/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.670.900.125.588	51,00 D	
				Tarifa referente a 24/09/2015			
24/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.087,37 C	0,00 C
25/09/2015		4027	15614	002 Cheque	851.843	1.992,30 D	
25/09/2015		4027	15614	002 Cheque	851.845	424,30 D	
25/09/2015		4027	15614	002 Cheque	851.846	660,00 D	
25/09/2015		4027	15614	002 Cheque	851.849	1.343,34 D	
25/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.419,94 C	0,00 C
29/09/2015		4027	13128	002 Cheque	851.851	817,02 D	

29/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	817,02 C	0,00 C
30/09/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

