



Extrato conta corrente

12/09/2015 10:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
 Conta corrente 15857-7 CAMARA MUN.ACAUA
 Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			2.435,53 C
03/08/2015		Pagamento de Telefone	53.131	65,98 D	2.369,55 C
04/08/2015		Pagto Energia Elétrica	51.924	22,29 D	
04/08/2015		Pagto Energia Elétrica	51.924	148,86 D	2.198,40 C
05/08/2015		+ Transferência on line	661.011.000.009.150	249,50 D	1.948,90 C
		05/08 1011 9150-2 J B CIDRONIO A			
14/08/2015		+ Transferência on line	661.110.000.012.684	350,00 D	1.598,90 C
		14/08 1110 12684-5 FRANCINALTO F			
20/08/2015		+ Transferência on line	661.110.000.017.716	800,00 C	
		20/08 1110 17716-4 PREF MUN DE AC			
20/08/2015		+ Transferência on line	661.110.000.019.000	27.772,00 C	
		20/08 1110 19000-4 PREFEITURA MUN			
20/08/2015		+ Transferência on line	661.110.000.037.000	4.262,53 D	
		20/08 1110 37000-2 CDC CONSIG CAM			
20/08/2015		Folha de Pagamento	3.466	2.437,48 D	
20/08/2015		Folha de Pagamento	3.467	13.087,33 D	
20/08/2015		Emissão de DOC	82.001	3.152,00 D	
20/08/2015		+ Impostos	82.002	6.367,08 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.321.000.030.932	7,85 D	
		Tarifa referente a 20/08/2015			
20/08/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	68,63 C
21/08/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.330.900.038.130	10,20 D	
		Tarifa referente a 21/08/2015			
21/08/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.330.900.038.131	30,60 D	27,83 C
		Tarifa referente a 21/08/2015			
26/08/2015		+ Transferência on line	661.110.000.006.293	50,00 C	
		26/08 1110 6293-6 P M ACAUA CONT			
26/08/2015		+ Pgto conta água	82.601	48,72 D	29,11 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
28/08/2015		+ Transferência on line	661.110.000.019.000	10.150,00 C	
		28/08 1110 19000-4 PREFEITURA MUN			
28/08/2015		+ Transferência on line	661.110.000.015.381	725,00 D	
		28/08 1110 15381-8 MARCONDE R L B			
28/08/2015		+ Transferência on line	661.110.000.016.313	650,00 D	
		28/08 1110 16313-9 CLEODON DE ALB			
28/08/2015		+ Transferência on line	661.110.000.025.090	2.000,00 D	
		28/08 1110 25090-2 BATISTA ADVOCA			
28/08/2015		+ Transferência on line	661.110.000.035.035	375,10 D	
		28/08 1110 35035-4 POSTO MATEUS C			
28/08/2015		+ Transferência on line	663.219.000.007.702	660,00 D	
		28/08 3219 7702-X D M DA SILVEIR			
28/08/2015		Emissão de DOC	82.801	1.455,55 D	
28/08/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.033.010	7,85 D	4.305,61 C
		Tarifa referente a 28/08/2015			
31/08/2015		Depósito em Dinheiro	11.101.321.700.317	225,12 C	
31/08/2015		+ Transferência on line	661.110.000.017.791	200,00 D	
		31/08 1110 17791-1 DALVENISA ELIS			
31/08/2015		S A L D O			4.330,73 C

OBSERVAÇÕES: