

Extrato conta corrente

07/08/2015 08:51:52



Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
 Conta corrente 15857-7 CAMARA MUN.ACAUA
 Período do extrato 01/07/2015 até 31/07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2015		Saldo Anterior			
01/07/2015		Pagamento de Telefone	53.131	64,33 D	955,71 C
08/07/2015		Emissão de DOC	70.801	350,00 D	891,38 C
08/07/2015		+ Pgto conta água	70.802	44,57 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
08/07/2015		+ Pgto conta água	70.803	44,57 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
08/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.890.900.024.561	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/07/2015			
08/07/2015		Pagto Energia Elétrica	51.924	60,59 D	
08/07/2015		Pagto Energia Elétrica	51.924	23,35 D	360,50 C
10/07/2015		+ Transferência on line	661.110.000.012.684	350,00 D	10,50 C
		10/07 1110 12684-5 FRANCINALTO F			
20/07/2015		+ Transferência on line	661.110.000.009.576	1.772,00 C	
		20/07 1110 9576-1 PREF MUN DE AC			
20/07/2015		+ Transferência on line	661.110.000.019.000	37.000,00 C	
		20/07 1110 19000-4 PREFEITURA MUN			
20/07/2015		+ Transferência on line	661.110.000.016.313	650,00 D	
		20/07 1110 16313-9 CLEODON DE ALB			
20/07/2015		+ Transferência on line	661.110.000.037.000	4.262,53 D	
		20/07 1110 37000-2 CDC CONSIG CAM			
20/07/2015		Folha de Pagamento	3.094	2.437,48 D	
20/07/2015		Folha de Pagamento	3.095	13.087,33 D	
20/07/2015		Emissão de DOC	72.001	1.455,55 D	
20/07/2015		Emissão de DOC	72.002	3.152,00 D	
20/07/2015		+ Impostos	72.003	6.367,08 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.011.000.030.128	7,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2015			
20/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.011.000.030.129	7,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2015			
20/07/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	6.566,93 C
21/07/2015		+ Transferência on line	661.110.000.025.090	2.000,00 D	
		21/07 1110 25090-2 BATISTA ADVOCA			
21/07/2015		+ Transferência on line	663.219.000.007.702	660,00 D	
		21/07 3219 7702-X D M DA SILVEIR			
21/07/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.020.900.130.902	10,20 D	
		Tarifa referente a 21/07/2015			
21/07/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.020.900.130.903	30,60 D	3.866,13 C
		Tarifa referente a 21/07/2015			
23/07/2015		+ Transferência on line	661.110.000.015.381	725,00 D	3.141,13 C
		23/07 1110 15381-8 MARCONDE R L B			
28/07/2015		+ Transferência on line	661.110.000.017.791	200,00 D	
		28/07 1110 17791-1 DALVENISA ELIS			
28/07/2015		Emissão de DOC	72.801	10,00 D	
28/07/2015		Emissão de DOC	72.802	10,00 D	
28/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.090.900.020.091	7,80 D	
		Tarifa referente a 28/07/2015			
28/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.090.900.020.092	7,80 D	2.905,53 C
		Tarifa referente a 28/07/2015			
31/07/2015		+ Transferência on line	661.110.000.012.684	180,00 D	
		31/07 1110 12684-5 FRANCINALTO F			
31/07/2015		+ Transferência on line	661.110.000.035.035	290,00 D	
		31/07 1110 35035-4 POSTO MATEUS C			
31/07/2015		SALDO			2.435,53 C