



Extrato conta corrente

01/07/2015 16:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 15857-7 CAMARA MUN.ACAUA
Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			2.115,24 C
01/06/2015		Pagamento de Telefone	53.131	64,33 D	2.050,91 C
05/06/2015		Pagto Energia Elétrica	51.924	21,53 D	
05/06/2015		Pagto Energia Eletrica	51.924	86,77 D	1.942,61 C
10/06/2015		+ Transferência on line 10/06 1110 21827-8 MARTINHO DA SI	661.110.000.021.827	42,50 D	1.900,11 C
18/06/2015		Emissão de DOC	61.801	1.445,55 D	
18/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/06/2015	861.690.900.021.782	7,80 D	446,76 C
19/06/2015		Transferência	11.780.292.010.100	30.000,00 C	
19/06/2015		Transferência	11.780.298.010.100	8.772,00 C	
19/06/2015		+ Transferência on line 19/06 1110 15381-8 MARCONDE R L B	661.110.000.015.381	725,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line 19/06 1110 16313-9 CLEODON DE ALB	661.110.000.016.313	650,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line 19/06 1110 25090-2 BATISTA ADVOCA	661.110.000.025.090	2.000,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line 19/06 1110 37000-2 CDC CONSIG CAM	661.110.000.037.000	4.262,53 D	
19/06/2015		Folha de Pagamento	25.981	2.437,48 D	
19/06/2015		Folha de Pagamento	25.982	13.087,33 D	
19/06/2015		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.901	6.367,08 D	
19/06/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	8.901,34 C
22/06/2015		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	62.201	40,23 D	
22/06/2015		Emissão de DOC	62.202	3.152,00 D	
22/06/2015		Emissão de DOC	62.203	3.152,00 D	
22/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2015	821.730.900.025.441	7,80 D	
22/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2015	821.730.900.025.442	7,80 D	
22/06/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/06/2015	821.730.900.160.664	10,20 D	
22/06/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/06/2015	821.730.900.160.665	30,60 D	2.500,71 C
23/06/2015		+ Transferência on line 23/06 1110 17791-1 DALVENISA ELIS	661.110.000.017.791	200,00 D	
23/06/2015		+ Transferência on line 23/06 3219 7702-X D M DA SILVEIR	663.219.000.007.702	660,00 D	1.640,71 C
24/06/2015		+ Transferência on line 24/06 1110 35035-4 POSTO MATEUS C	661.110.000.035.035	335,00 D	1.305,71 C
26/06/2015		+ Transferência on line 26/06 1110 12684-5 FRANCINALTO F	661.110.000.012.684	350,00 D	955,71 C
30/06/2015		S A L D O			955,71 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103259 FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA.