



Extrato conta corrente

A33R031032547784012
03/07/2017 10:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 404-9
 Conta corrente 38900-5 CAMARA MUNICIPAL VALENCA
 Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			242.082,32 C
01/06/2017		Cheque	554.605	725,00 D	
01/06/2017		Cheque	554.615	5.758,25 D	
01/06/2017		+ Pagto conta telefone	60.101	43,61 D	
01/06/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	861.520.700.087.059	8,41 D	235.547,05 C
02/06/2017		Folha de Pagamento	1.580	24.758,36 D	
02/06/2017		Folha de Pagamento	1.581	10.650,78 D	
02/06/2017		Folha de Pagamento	1.582	31.906,23 D	
02/06/2017		Folha de Pagamento	1.583	25.044,99 D	
02/06/2017		Folha de Pagamento	1.584	5.101,37 D	138.085,32 C
05/06/2017		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	50.000,00 D	
05/06/2017		+ Pagto conta telefone	60.501	982,51 D	
05/06/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.561.000.196.609	18,70 D	
05/06/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.561.000.196.610	5,10 D	
05/06/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.561.000.196.611	59,50 D	
05/06/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.561.000.196.612	25,50 D	
05/06/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.561.000.196.613	1,70 D	86.992,31 C
06/06/2017		Cheque	554.595	1.385,94 D	
06/06/2017		Cheque	554.616	440,00 D	
06/06/2017		Cheque Compensado	554.617	940,82 D	84.225,55 C
07/06/2017		Cheque	554.619	615,06 D	
07/06/2017		Cheque Compensado	554.468	120,00 D	
07/06/2017		Cheque Compensado	554.614	104,37 D	
07/06/2017		Cheque Compensado	554.622	507,30 D	82.878,82 C
08/06/2017		+ Impostos	60.801	59.474,38 D	
08/06/2017		+ Pagto conta telefone	60.802	59,70 D	
08/06/2017		Cheque Compensado	554.612	193,90 D	
08/06/2017		Cheque Compensado	554.620	552,00 D	22.598,84 C
12/06/2017		Cheque	554.623	551,65 D	
12/06/2017		Cheque Compensado	554.621	232,00 D	21.815,19 C
14/06/2017		Cheque Compensado	554.613	1.080,00 D	20.735,19 C
20/06/2017		+ Transferência Agendada	40.400.000.071.709	556.850,00 C	
20/06/2017		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	70.000,00 D	507.585,19 C
22/06/2017		+ Pagto conta telefone	62.201	909,41 D	506.675,78 C
23/06/2017		Cheque	554.626	302,60 D	
23/06/2017		Folha de Pagamento	14.598	19.230,87 D	
23/06/2017		Folha de Pagamento	14.599	43.945,42 D	
23/06/2017		Folha de Pagamento	14.600	8.411,40 D	
23/06/2017		Folha de Pagamento	14.601	38.760,66 D	
23/06/2017		Folha de Pagamento	14.602	32.803,35 D	
23/06/2017		Folha de Pagamento	14.603	30.015,30 D	
23/06/2017		Folha de Pagamento	14.604	25.034,05 D	
23/06/2017		Folha de Pagamento	14.605	44.702,23 D	
23/06/2017		Folha de Pagamento	14.606	270,65 D	263.199,25 C
26/06/2017		Cheque	554.632	37,64 D	