



Extrato conta corrente

A33R301215479199032
30/05/2018 12:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 676-9
Conta corrente 16593-X PARANAPOEMA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015	02/03/2015	Cheque	852.095	1.736,97 D	
02/03/2015	02/03/2015	Cheque	852.101	244,93 D	
02/03/2015	02/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.981,90 C	0,00 C
04/03/2015	04/03/2015	Cheque Compensado	852.080	3.444,68 D	
04/03/2015	04/03/2015	Cheque Compensado	852.100	90,00 D	
04/03/2015	04/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.534,68 C	0,00 C
05/03/2015	05/03/2015	Cheque Compensado	852.102	267,00 D	
05/03/2015	05/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	267,00 C	0,00 C
11/03/2015	11/03/2015	Cheque	852.103	89,57 D	
11/03/2015	11/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	89,57 C	0,00 C
12/03/2015	12/03/2015	Cheque Compensado	852.104	2.199,00 D	
12/03/2015	12/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.199,00 C	0,00 C
20/03/2015	20/03/2015	Cheque	852.108	2.212,14 D	
20/03/2015	20/03/2015	Cheque	852.109	5.823,81 D	
20/03/2015	20/03/2015	Cheque	852.110	171,97 D	
20/03/2015	20/03/2015	Cheque	852.111	1.422,99 D	
20/03/2015	20/03/2015	Cheque	852.113	1.736,97 D	
20/03/2015	20/03/2015	Cheque	852.115	1.575,08 D	
20/03/2015	20/03/2015	Cheque	852.117	490,83 D	
20/03/2015	20/03/2015	Cheque	852.118	2.375,98 D	
20/03/2015	20/03/2015	Cheque	852.120	1.278,34 D	
20/03/2015	20/03/2015	Cheque	852.121	413,54 D	
20/03/2015	20/03/2015	Cheque	852.124	1.736,97 D	
20/03/2015	20/03/2015	Cheque	852.125	1.602,12 D	
20/03/2015	20/03/2015	Cheque Compensado	852.105	220,00 D	
20/03/2015	20/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	21.060,74 C	0,00 C
23/03/2015	23/03/2015	Cheque	852.112	1.736,97 D	
23/03/2015	23/03/2015	Cheque	852.116	1.245,97 D	
23/03/2015	23/03/2015	Cheque	852.122	2.269,00 D	
23/03/2015	23/03/2015	Cheque	852.123	1.276,81 D	
23/03/2015	23/03/2015	Cheque Compensado	852.106	110,00 D	
23/03/2015	23/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.638,75 C	0,00 C
25/03/2015	25/03/2015	Cheque	852.126	1.736,97 D	
25/03/2015	25/03/2015	Cheque Compensado	852.114	1.656,39 D	
25/03/2015	25/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.393,36 C	0,00 C
26/03/2015	26/03/2015	Transferência on line	550.676.000.003.511	54.434,00 C	
26/03/2015	26/03/2015	Cheque Compensado	852.107	3.589,58 D	
26/03/2015	26/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	50.844,42 D	0,00 C
31/03/2015	31/03/2015	Cheque	852.127	300,00 D	
31/03/2015	31/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	
31/03/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570390 CARLOS A ANJOS.

