

**Correntista**

Nome

**CAMARÁ MUN DE CATANDUVAS**

Agência (pref/seq/v)

1759-0

GS

72.000-3

Conta nº / dv

Data da abertura

22.08.1986

CNPJ

78.673.159/0001-64

Posição

Março / 2013

Data da emissão

06.04.2018

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
28.02.2013									40.300,61 C
01.03.2013		002-Cheque		17029			371500	79,46 D	
01.03.2013		002-Cheque		17029			371504	1.675,10 D	
01.03.2013		002-Cheque		17029			371506	2.303,42 D	
01.03.2013		002-Cheque		17029			371507	2.323,58 D	
01.03.2013		002-Cheque		17029			371508	2.277,62 D	
01.03.2013		002-Cheque		16494			371509	2.303,42 D	
01.03.2013		002-Cheque		16494			371510	2.081,48 D	
01.03.2013		002-Cheque		17029			371511	2.290,52 D	
01.03.2013		002-Cheque		17029			371513	1.675,10 D	
01.03.2013		002-Cheque		16494			371514	2.290,52 D	
01.03.2013		002-Cheque		17029			371515	3.308,96 D	17.691,43 C
04.03.2013		002-Cheque		17029			371512	2.290,52 D	15.400,91 C
05.03.2013		002-Cheque		16494			371499	79,00 D	
05.03.2013		002-Cheque		16494			371501	174,64 D	
05.03.2013		002-Cheque		17029			371505	2.303,42 D	
05.03.2013		102-Cheque Compensado		13079	001	01915	371503	436,86 D	12.406,99 C
12.03.2013		870-Transferencia on line		99026			66175900010584	2.000,00 C	14.406,99 C
15.03.2013		002-Cheque		16494			371502	1.050,00 D	
15.03.2013		002-Cheque		16494			371517	414,06 D	
15.03.2013		002-Cheque		16494			371518	414,06 D	
15.03.2013		002-Cheque		16494			371519	97,48 D	
15.03.2013		002-Cheque		16494			371520	160,00 D	
15.03.2013		002-Cheque		16494			371521	160,00 D	
15.03.2013		002-Cheque		16494			371524	28,80 D	
15.03.2013		002-Cheque		16494			371525	6.559,99 D	3.522,60 C
18.03.2013		002-Cheque		16494			371523	669,92 D	2.852,68 C
22.03.2013		002-Cheque		16494			371522	432,00 D	
22.03.2013		002-Cheque		16494			371526	249,51 D	
22.03.2013		002-Cheque		16494			371527	81,30 D	
22.03.2013		002-Cheque		16494			371528	1.011,00 D	1.078,87 C
26.03.2013		002-Cheque		16494			371530	200,00 D	878,87 C
27.03.2013		870-Transferencia on line		99026			661759000009459	45.000,00 C	

Nome

CAMARA MUN DE CATANDUVAS

Agência (prefixo/dv)

1759-0

GS

10

Conta nº / dv

72.000-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saída -R\$
27.03.2013		002-Cheque	17029			371529	200,00 D	
27.03.2013		007-Cheque	17029			371531	150,00 D	
27.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01915	371532	300,00 D	45.228,87 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		45.228,87 C		0,00				