



Cliente - Conta atual

Agência 1759-0
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS
Período do extrato 11 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.979,03 C
01/11/2013	01/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.737	2.277,62 D	
01/11/2013	01/11/2013	0000	16494 002 Cheque	371.738	2.303,42 D	
01/11/2013	01/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.741	2.290,52 D	
01/11/2013	01/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.745	1.792,35 D	59.315,12 C
04/11/2013	04/11/2013	0000	16494 002 Cheque	371.734	2.277,62 D	
04/11/2013	04/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.742	1.792,35 D	55.245,15 C
05/11/2013	05/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.735	2.303,42 D	
05/11/2013	05/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.740	2.290,52 D	
05/11/2013	05/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.743	2.290,52 D	48.360,69 C
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.746	204,09 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.747	1.800,00 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.748	900,00 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.749	100,00 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.750	300,00 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.751	200,00 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.754	410,00 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.755	4.300,00 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.756	376,39 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.757	84,94 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.758	57,60 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.759	8.749,01 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.760	443,06 D	
12/11/2013	12/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.761	443,06 D	29.992,54 C
13/11/2013	13/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.752	114,00 D	
13/11/2013	13/11/2013	0000	17029 002 Cheque	371.753	139,15 D	29.739,39 C
14/11/2013	14/11/2013	0000	16494 002 Cheque	371.762	41,14 D	
14/11/2013	14/11/2013	0000	16494 002 Cheque	371.763	427,99 D	29.270,26 C
26/11/2013	26/11/2013	0000	99026 870 Transferência on line	661.759.000.008.331	1.353,72 C	
26/11/2013	26/11/2013	0000	99026 870 Transferência on line	661.759.000.010.584	45.000,00 C	
26/11/2013	26/11/2013	0000	16494 002 Cheque	371.764	104,06 D	
26/11/2013	26/11/2013	0000	16494 002 Cheque	371.765	355,79 D	75.164,13 C
27/11/2013	27/11/2013	0000	16494 002 Cheque	371.766	443,06 D	
27/11/2013	27/11/2013	0000	16494 002 Cheque	371.767	443,06 D	
27/11/2013	27/11/2013	0000	16494 002 Cheque	371.768	57,60 D	
27/11/2013	27/11/2013	0000	16494 002 Cheque	371.769	410,00 D	73.810,41 C
30/11/2013		0000	00000 002 S A L D O			73.810,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607336 ALCIDINO PEDRO SOARES.

