



Cliente - Conta atual

Agência 1759-0
Conta corrente 72000-3 CAMARA MUN DE CATANDUVAS
Período do extrato 02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			42.560,79 C
03/02/2014	03/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.830	2.457,54 D	
03/02/2014	03/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.833	2.304,58 D	
03/02/2014	03/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.834	2.277,63 D	35.521,04 C
04/02/2014	04/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.831	2.323,58 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.832	2.304,58 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.835	2.304,58 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.836	2.971,32 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.837	2.391,10 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.838	2.291,10 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.840	2.291,10 D	
04/02/2014	04/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.842	3.310,13 D	15.333,55 C
06/02/2014	06/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.839	2.463,65 D	12.869,90 C
10/02/2014	10/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.864	218,78 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.866	145,82 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.867	1.725,47 D	10.779,83 C
19/02/2014	19/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.845	410,00 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.846	410,00 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.848	9.019,80 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.849	443,04 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.850	443,04 D	53,95 C
24/02/2014	24/02/2014	0000	99026 870 Transferência on line	661.759.000.010.584	45.000,00 C	45.053,95 C
25/02/2014	25/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.843	204,62 D	
25/02/2014	25/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.844	181,89 D	
25/02/2014	25/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.851	47,25 D	
25/02/2014	25/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.852	375,63 D	
25/02/2014	25/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.854	205,77 D	44.038,79 C
28/02/2014	28/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.855	3.308,96 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.856	2.290,52 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.857	1.792,36 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.858	2.290,52 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.859	2.290,52 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.860	2.218,21 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.861	2.303,42 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.862	2.277,63 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.871	2.303,42 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	17029 002 Cheque	371.873	2.316,32 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	16494 002 Cheque	371.874	1.786,25 D	
28/02/2014		0000	00000 002 S A L D O			18.860,66 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB607336 ALCIDINO PEDRO SOARES.

