



Extrato conta corrente

G336211644505978013
21/12/2018 16:53:51

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 20 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.309,00
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.301	107,05 D	32.201,95
04/12/2018		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 30/11/2018	833.371.300.079.044	4,60 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.992	552,32 D	31.645,63
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	120.601	76,83 D	
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	120.602	89,72 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	120.603	458,53 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	120.604	80,96 D	30.939,00
07/12/2018		8717	19814	103 Cheque Pago Outra Agência	853.993	200,00 D	30.739,00
11/12/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 11/12 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	156,04 D	
11/12/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 11/12 0063 11764-1 E ZALMA SOUZA	550.063.000.011.764	300,00 D	30.283,00
12/12/2018		0063	99026	870 Transferência recebida 12/12 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	660.063.000.009.004	40.000,00 C	
12/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.994	854,65 D	
12/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.996	400,00 D	69.028,35
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.995	200,00 D	
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.997	550,00 D	
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.998	3.300,00 D	
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.999	896,00 D	64.082,35
18/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.159	39.080,95 D	25.001,40
19/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2018	823.530.904.787.401	47,60 D	24.953,80
20/12/2018		0063	99015	470 Transferência enviada 20/12 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	400,00 D	
20/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.000	1.950,00 D	
20/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			22.603,80
Saldo Atual							22.603,80
Saldo							22.603,80
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES.