



Extrato conta corrente

G337261702170696009
26/03/2019 17:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
 Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
 Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 25 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.791,45 C
01/03/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 01/03 0011 RMG SERVI 00002307198000186	550.011.000.032.527	600,00 D	
01/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.101	95,87 D	
01/03/2019		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Tarifa referente a 28/02/2019	810.601.200.046.261	4,60 D	
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.020	440,00 D	21.650,99 C
06/03/2019		0000	13105	361 Pcto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	30.601	76,83 D	
06/03/2019		0000	13105	361 Pcto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	30.602	76,83 D	
06/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.019	216,38 D	21.220,94 C
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	30.701	319,26 D	
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz Energisa Borborema	30.702	151,15 D	20.810,53 C
19/03/2019		0063	99026	870 Transferência recebida 19/03 0063 11526-6 ICMS PREF MUN	660.063.000.011.526	50.000,00 C	70.810,53 C
21/03/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 21/03 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
21/03/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 21/03 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	450,00 D	
21/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.394	38.148,66 D	
21/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.021	150,18 D	31.861,69 C
22/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/03/2019	820.810.904.170.831	47,60 D	31.814,09 C
25/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			31.814,09 C
Saldo Atual							64.113,03 C
Saldo							64.113,03 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019

 Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.