



Extrato conta corrente

G338261648981153009
26/06/2019 16:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 06 / 2019 até 25 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.594,98 C
03/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	60.301	94,46 D	50.500,52 C
06/06/2019		0000	13105	361 Pgtto conta ?gua CAGEPA RECEBIMENTO	60.601	76,83 D	
06/06/2019		0000	13105	361 Pgtto conta ?gua CAGEPA RECEBIMENTO	60.602	76,83 D	50.346,86 C
18/06/2019		0063	99026	270 Transfer?ncia recebida 18/06 0063 11526-6 ICMS PREF MUN	660.063.000.011.526	25.000,00 C	75.346,86 C
19/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.270	3.570,00 D	
19/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.271	38.785,66 D	32.991,20 C
21/06/2019		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/06 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	450,00 D	
21/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 21/06/2019	821.720.904.197.561	17,00 D	
21/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 21/06/2019	821.720.904.197.562	47,60 D	32.476,60 C
25/06/2019		0063	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 0063 25504-1 BOA VISTA CAM	550.063.000.025.504	6.321,05 D	
25/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ALLYSON DINIZ MELO - ME	62.501	155,00 D	
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	62.502	157,66 D	
25/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			25.842,89 C
Saldo Atual							81.759,83 C
Saldo							81.759,83 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.