



Extrato conta corrente



G335241144484097013  
24/09/2019 11:48:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 63-9  
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.650,61 C
02/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	90.201	120,78 D	79.529,83 C
03/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.046	370,28 D	79.159,55 C
04/09/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 04/09 8101 1091-X GEOARQUITETURA	558.101.000.001.091	3.500,00 D	
04/09/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 04/09 8101 40322-9 JOSEFA CELIA G	558.101.000.040.322	1.698,67 D	
04/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.047	660,00 D	73.300,88 C
06/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGEPA RECEBIMENTO	90.601	76,83 D	
06/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGEPA RECEBIMENTO	90.602	76,83 D	73.147,22 C
20/09/2019		0063	99015	470 Transferência enviada 20/09 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	450,00 D	72.697,22 C
23/09/2019		0000	13134	250 Folha de pagamento	1.214	35.354,82 D	
23/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal - Cr?d Conta Cobrança referente 23/09/2019	822.660.902.532.611	44,20 D	
23/09/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 23/09/2019	822.660.902.532.612	35,35 D	37.262,85 C
24/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			37.262,85 C
Saldo							37.262,85 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.