

Ciente - Conta atual

Agência 2635-2
Conta corrente 9184-7 CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO
Período do extrato 04/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			49.040,03 C
03/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.009.727	430,00 D	
03/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.013.026	430,00 D	48.180,03 C
05/04/2017		+ Transferência on line	550.352.000.210.166	300,00 D	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.005.884	1.290,00 D	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.009.314	1.290,00 D	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.013.496	1.290,00 D	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.014.702	1.290,00 D	
05/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.017.052	2.715,00 D	
05/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.100,00 D	
05/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.060.932	8,80 D	38.896,23 C
06/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.013.026	430,00 D	
06/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	421,20 D	
06/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.596.159	8,80 D	38.036,23 C
10/04/2017		+ Transferência on line	551.433.000.054.542	1.960,00 D	36.076,23 C
11/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.006.425	1.160,00 D	34.916,23 C
12/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.013.026	430,00 D	
12/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.015.634	430,00 D	
12/04/2017		+ Pagto conta telefone	41.201	78,80 D	
12/04/2017		+ Pagto conta telefone	41.202	245,87 D	
12/04/2017		+ Pagto conta telefone	41.203	112,49 D	
12/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	421,20 D	
12/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.619.608	8,80 D	33.189,07 C
17/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	421,20 D	
17/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.200.346.098	8,80 D	32.759,07 C
18/04/2017		+ Pagamento de Título	41.801	1.239,50 D	31.519,57 C
19/04/2017		+ Pagamento de Título	41.901	74,90 D	
19/04/2017		+ Pagto conta telefone	41.902	545,35 D	
19/04/2017		+ Pagto conta telefone	41.903	59,00 D	
19/04/2017		+ Pagto conta telefone	41.904	59,00 D	
19/04/2017		+ Pagto conta telefone	41.905	97,95 D	
19/04/2017		+ Pagamento conta luz	41.906	291,48 D	30.391,89 C
20/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.010.100	148.866,67 C	
20/04/2017		+ Transferência on line	550.655.000.024.312	17.832,56 D	
20/04/2017		+ Transferência on line	550.655.000.032.923	4.899,37 D	
20/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.005.884	2.800,35 D	
20/04/2017		+ Transferência on line	552.635.000.006.009	1.351,37 D	

20/04/2017	+	Transferência on line	552.635.000.009.727	3.684,38 D	
20/04/2017	+	Transferência on line	552.635.000.009.727	430,00 D	
20/04/2017	+	Transferência on line	552.635.000.013.255	22.192,80 D	
20/04/2017	+	Transferência on line	552.635.000.013.496	3.372,97 D	
20/04/2017	+	Transferência on line	552.635.000.014.702	2.368,98 D	
20/04/2017	+	Transferência on line	552.635.000.015.634	3.372,97 D	
20/04/2017	+	Transferência on line	552.635.000.033.906	3.372,97 D	
20/04/2017	+	Transferido para Poupança	552.635.510.011.623	5.628,88 D	
20/04/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.837,66 D	
20/04/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	3.364,17 D	
20/04/2017	+	Impostos	42.003	23.864,28 D	
20/04/2017	+	Pagamento de Título	42.004	1.239,50 D	
20/04/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.453.622	8,80 D	
20/04/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.453.623	8,80 D	76.627,75 C
24/04/2017	+	Transferência on line	552.635.000.009.314	3.372,97 D	
24/04/2017	+	Transferência on line	552.635.000.013.026	1.064,46 D	
24/04/2017	+	Transferência on line	552.635.000.013.289	1.003,91 D	
24/04/2017	+	Transferência on line	552.635.088.300.353	988,00 D	
24/04/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	421,20 D	
24/04/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	1.291,20 D	
24/04/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	2.799,06 D	
24/04/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	3.886,49 D	
24/04/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.141.200.710.266	8,80 D	
24/04/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.141.200.710.267	8,80 D	
24/04/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.141.200.710.268	8,80 D	
24/04/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.141.200.710.269	8,80 D	61.765,26 C
27/04/2017	+	Impostos	42.701	7.694,10 D	
27/04/2017	+	Pgto conta água	42.702	60,66 D	54.010,50 C
28/04/2017	+	Pagamento de Título	42.801	500,00 D	
28/04/2017	+	<u>Pagamento de Título</u>	42.802	500,00 D	
28/04/2017	+	Pagamento de Título	42.803	500,00 D	
28/04/2017	+	Pagamento de Título	42.804	450,00 D	
28/04/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	2.233,70 D	
28/04/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.227.945	8,80 D	49.818,00 C
30/04/2017		S A L D O			49.818,00 C