



Extrato conta corrente

A336011403432098008
01/11/2016 14:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 2635-2
 Conta corrente 9184-7 CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO
 Período do extrato 09/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/08/2016		Saldo Anterior			20.252,95 C
06/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.009.381	100,00 D	
06/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.017.066	200,00 D	
06/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.038.243	247,79 D	
06/09/2016		+ Pagto conta telefone	90.601	240,25 D	
06/09/2016		+ Pagto conta telefone	90.602	70,54 D	19.394,37 C
09/09/2016		+ Transferido para Poupança	552.635.510.011.623	402,00 D	18.992,37 C
16/09/2016		+ Transferência on line	554.898.000.010.166	300,00 D	18.692,37 C
20/09/2016		+ Transferência on line	662.635.000.010.100	119.555,53 C	
20/09/2016		+ Transferência on line	662.635.000.010.100	2.400,00 C	
20/09/2016		+ Transferência on line	550.655.000.024.312	7.403,93 D	
20/09/2016		+ Transferência on line	550.655.000.032.923	4.627,11 D	
20/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.006.009	1.356,34 D	
20/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.013.026	1.671,33 D	
20/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.013.255	6.764,91 D	
20/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.014.804	2.882,69 D	
20/09/2016		+ Transferência on line	552.635.088.300.353	988,00 D	
20/09/2016		+ Transferido para Poupança	552.635.510.011.623	5.104,46 D	109.849,13 C
21/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.005.884	3.372,97 D	
21/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.009.314	3.372,97 D	
21/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.009.641	3.372,97 D	
21/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.009.642	3.372,97 D	
21/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.009.727	3.372,97 D	
21/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.012.098	3.372,97 D	
21/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.013.289	1.103,91 D	
21/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.014.702	3.372,97 D	
21/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.015.081	1.822,66 D	
21/09/2016		+ Transferência on line	552.635.000.017.052	440,00 D	
21/09/2016		+ Pagamento de Título	92.101	660,00 D	
21/09/2016		+ Pagto conta telefone	92.102	158,46 D	
21/09/2016		+ Pagto conta telefone	92.103	10,61 D	
21/09/2016		+ Pgto conta água	92.104	60,66 D	
21/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	6.300,00 D	
21/09/2016		+ Pagto conta telefone	92.106	59,00 D	
21/09/2016		+ Pagto conta telefone	92.107	59,00 D	
21/09/2016		+ Pagto conta telefone	92.108	739,86 D	
21/09/2016		+ Pagamento conta luz	92.109	450,31 D	
21/09/2016		+ Impostos	92.110	23.646,62 D	
21/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.111	3.938,08 D	
21/09/2016		+ TED	92.112	4.008,27 D	
21/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.336.685	8,60 D	
21/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.336.686	8,60 D	
21/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.336.687	8,60 D	42.755,10 C
22/09/2016		+ Impostos	92.201	7.556,46 D	35.198,64 C
30/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.300,00 D	
30/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.604.418	8,60 D	
30/09/2016		S A L D O			33.890,04 C

OBSERVAÇÕES:

