



Cliente - Conta atual

Agência 676-9
Conta corrente 16593-X PARANAPOEMA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.399	300,00 D	
02/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
03/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.400	506,00 D	
03/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	506,00 C	0,00 C
10/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.387	1.656,39 D	
10/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.656,39 C	0,00 C
19/02/2016		0676	99015	870 Transferência on line	550.676.000.003.511	57.714,36 C	
19/02 0676 3511-4 PREF MUN PARAN							
19/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.714,36 D	0,00 C
22/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.404	1.935,08 D	
22/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.405	1.444,08 D	
22/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.406	1.476,45 D	
22/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.407	1.935,08 D	
22/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.409	1.935,08 D	
22/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.411	2.743,06 D	
22/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.413	843,83 D	
22/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.414	787,32 D	
22/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.415	223,86 D	
22/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.416	6.824,02 D	
22/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.438	2.239,22 D	
22/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.440	3.310,92 D	
22/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.698,00 C	0,00 C
23/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.402	1.698,58 D	
23/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.403	1.935,08 D	
23/02/2016		0676	13098	002 Cheque	852.408	1.935,08 D	
23/02/2016		0676	11124	002 Cheque	852.412	1.800,50 D	
23/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.369,24 C	0,00 C
25/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.439	197,00 D	
25/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,00 C	0,00 C
26/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.401	2.295,30 D	
26/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.441	315,79 D	
26/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.437	2.564,22 D	
26/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.175,31 C	0,00 C
29/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.442	300,00 D	
29/02/2016		0676	14739	002 Cheque	852.443	349,40 D	
29/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	649,40 C	
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9592852 FERNANDO CABRAL.

