



Extrato conta corrente

A33B060813073839008
06/07/2017 08:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 676-9
Conta corrente 16593-X PARANAPOEMA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		Cheque	852.811	2.040,95 D	
01/06/2017		Cheque	852.823	1.949,67 D	
01/06/2017		Cheque	852.824	1.800,00 D	
01/06/2017		Cheque	852.825	2.156,05 D	
01/06/2017		Cheque Compensado	852.805	98,00 D	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.044,67 C	0,00 C
02/06/2017		Cheque	852.815	1.757,66 D	
02/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.757,66 C	0,00 C
05/06/2017		Cheque Compensado	852.804	230,00 D	
05/06/2017		Cheque Compensado	852.819	4.913,67 D	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.143,67 C	0,00 C
13/06/2017		Cheque	852.822	84,38 D	
13/06/2017		Cheque Compensado	852.826	786,00 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	870,38 C	0,00 C
14/06/2017		Cheque	852.827	690,00 D	
14/06/2017		Cheque	852.828	388,24 D	
14/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.078,24 C	0,00 C
16/06/2017		Cheque	852.829	144,00 D	
16/06/2017		Cheque	852.830	144,00 D	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	288,00 C	0,00 C
19/06/2017		Cheque	852.831	325,00 D	
19/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
21/06/2017		+ Transferência on line	550.676.000.003.511	61.892,37 C	
		21/06 0676 3511-4 PREF MUN PARAN			
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.892,37 D	0,00 C
30/06/2017		Cheque	852.833	1.407,34 D	
30/06/2017		Cheque	852.834	1.364,57 D	
30/06/2017		Cheque	852.835	2.423,20 D	
30/06/2017		Cheque	852.836	2.040,95 D	
30/06/2017		Cheque	852.839	1.365,76 D	
30/06/2017		Cheque	852.840	744,59 D	
30/06/2017		Cheque	852.841	2.241,68 D	
30/06/2017		Cheque	852.842	1.580,20 D	
30/06/2017		Cheque	852.843	2.040,95 D	
30/06/2017		Cheque	852.846	2.156,05 D	
30/06/2017		Cheque	852.847	381,06 D	
30/06/2017		Cheque	852.848	6.872,88 D	
30/06/2017		Cheque	852.851	1.949,67 D	
30/06/2017		Cheque	852.852	1.800,00 D	
30/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.368,90 C	
30/06/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB570390 CARLOS A ANJOS.

