



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 182-1  
 Conta corrente 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO  
 Período do extrato 02 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.901,95 C
02/02/2015		0182	11671	002 Cheque	852.529	669,19 D	35.232,76 C
19/02/2015		8276	99026	870 Transferência on line	668.276.000.013.236	81.250,00 C	
19/02 8276 13236-5 P M FERNANDES							
19/02/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.890	18.570,86 D	
19/02/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	70,90 D	
19/02/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	62,17 D	97.778,83 C
20/02/2015		0182	11671	002 Cheque	852.532	2.768,12 D	
20/02/2015		0182	11671	002 Cheque	852.544	1.517,16 D	
20/02/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.182.520	40,00 D	
Tarifa referente a 20/02/2015							
20/02/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.979,26 D	
20/02/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.556,06 D	81.918,23 C
23/02/2015		0182	14062	002 Cheque	852.545	3.098,21 D	
23/02/2015		0182	14062	002 Cheque	852.546	2.969,63 D	75.850,39 C
25/02/2015		0182	14062	002 Cheque	852.541	1.763,19 D	
25/02/2015		0182	14062	002 Cheque	852.542	835,42 D	
25/02/2015		0182	14062	002 Cheque	852.547	656,39 D	
25/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.539	5.894,99 D	66.700,40 C
26/02/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	870.570.600.044.522	6,48 D	66.693,92 C
Tarifa referente a 25/02/2015							
28/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			66.693,92 C

-----