



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 182-1  
Conta investimento 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO  
Período do extrato 03 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.693,92 C
06/03/2015		0182	11012	002 Cheque	852.540	669,19 D	
06/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.543	2.999,39 D	63.025,34 C
11/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.548	98,39 D	62.926,95 C
17/03/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.310.023.666.125	25.000,00 D	37.926,95 C
19/03/2015		8276	99026	870 Transferência on line	668.276.000.021.320	81.250,00 C	
				19/03 8276 21320-9 PMFP F P M			
19/03/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.641	17.085,00 D	
19/03/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	92,32 D	
19/03/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	137,28 D	101.862,35 C
20/03/2015		0182	14062	002 Cheque	852.553	1.327,15 D	
20/03/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.791.000.179.257	40,00 D	100.495,20 C
				Tarifa referente a 20/03/2015			
23/03/2015		0182	11012	002 Cheque	852.552	2.794,05 D	97.701,15 C
24/03/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.755,92 D	
24/03/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.137,47 D	86.807,76 C
25/03/2015		0182	11671	002 Cheque	852.557	1.668,00 D	
25/03/2015		0182	11671	002 Cheque	852.558	1.358,98 D	
25/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.556	5.894,99 D	77.885,79 C
26/03/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	860.850.700.046.794	6,48 D	77.879,31 C
				Tarifa referente a 25/03/2015			
31/03/2015		0000	00000	999 S A L D O			77.879,31 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----