



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta investimento 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.879,31 C
01/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.554	2.852,63 D	75.026,68 C
06/04/2015		0182	11012	002 Cheque	852.555	669,19 D	74.357,49 C
10/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.560	680,00 D	73.677,49 C
14/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.561	130,83 D	
14/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.563	130,00 D	73.416,66 C
15/04/2015		0182	14066	002 Cheque	852.566	460,00 D	72.956,66 C
16/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.559	145,00 D	
16/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.564	1.400,00 D	71.411,66 C
20/04/2015		0182	14062	002 Cheque	852.567	1.209,66 D	
20/04/2015		0182	11671	002 Cheque	852.569	2.794,05 D	
20/04/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.242	16.935,00 D	
20/04/2015		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.101.000.144.798	16,93 D	
				Tarifa referente a 20/04/2015			
20/04/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.101.000.152.024	40,00 D	
				Tarifa referente a 20/04/2015			
20/04/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	103,23 D	
20/04/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	80,25 D	50.232,54 C
22/04/2015		8276	99026	870 Transferência on line	668.276.000.021.320	81.250,00 C	131.482,54 C
				22/04 8276 21320-9 PMFP F P M			
23/04/2015		0182	14066	002 Cheque	852.573	597,95 D	
23/04/2015		0182	14066	002 Cheque	852.574	761,04 D	
23/04/2015		0182	14066	002 Cheque	852.577	1.818,00 D	
23/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.578	6.012,48 D	122.293,07 C
24/04/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	831.140.700.045.759	6,61 D	122.286,46 C
				Tarifa referente a 23/04/2015			
29/04/2015		0182	14062	002 Cheque	852.551	2.936,57 D	
29/04/2015		0182	14062	002 Cheque	852.568	2.936,57 D	116.413,32 C
30/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.570	2.852,63 D	
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			113.560,69 C
