

## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 182-1  
 Conta investimento 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO  
 Período do extrato 05 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			113.560,69 C
06/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.565	1.000,00 D	
06/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.571	700,00 D	
06/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.572	500,00 D	111.360,69 C
11/05/2015		0182	11012 002 Cheque	852.576	669,19 D	110.691,50 C
15/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.562	72,81 D	110.618,69 C
19/05/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	84,07 D	
19/05/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	84,21 D	110.450,41 C
20/05/2015		8276	99026 870 Transferência on line	668.276.000.027.620	81.250,00 C	
20/05 8276 27620-0 PM F PINHEIRO						
20/05/2015		0182	10107 002 Cheque	852.580	2.794,05 D	
20/05/2015		0182	14062 002 Cheque	852.582	1.209,66 D	
20/05/2015		0182	14066 002 Cheque	852.585	1.818,00 D	
20/05/2015		0182	14066 002 Cheque	852.586	761,04 D	
20/05/2015		0182	14066 002 Cheque	852.587	597,94 D	
20/05/2015		0182	14062 002 Cheque	852.588	72,80 D	
20/05/2015		0182	14066 002 Cheque	852.589	10.893,39 D	
20/05/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.434	16.935,00 D	
20/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.583	6.012,48 D	150.606,05 C
21/05/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.410.901.153.491	40,00 D	
Tarifa referente a 21/05/2015						
21/05/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	871.410.700.049.748	6,61 D	150.559,44 C
Tarifa referente a 20/05/2015						
22/05/2015		0182	14066 002 Cheque	852.579	2.936,37 D	
22/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.581	2.852,63 D	144.770,44 C
25/05/2015		0182	14062 002 Cheque	852.549	130,83 D	
25/05/2015		0182	14062 002 Cheque	852.550	103,27 D	144.536,34 C
31/05/2015		0000	00000 999 S A L D O			144.536,34 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----