



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta investimento 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 09 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.950,65 C
02/09/2014	02/09/2014	0000	10823	002 Cheque	856.263	1.246,88 D	
02/09/2014	02/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.019.264	642,54 D	73.061,23 C
10/09/2014	10/09/2014	0000	10452	002 Cheque	856.264	1.029,96 D	
10/09/2014	10/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.352.001.016.133	1.170,00 D	
10/09/2014	10/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.112.103	481,30 D	
10/09/2014	10/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.001	81,90 D	70.298,07 C
12/09/2014	12/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.022.951	804,80 D	
12/09/2014	12/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.409.000.005.364	54,89 D	
12/09/2014	12/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.201	800,00 D	68.638,38 C
22/09/2014	22/09/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.201	191,09 D	68.447,29 C
23/09/2014	23/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.352.000.057.233	3.347,49 D	
23/09/2014	23/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.012.832	804,80 D	
23/09/2014	23/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.898.000.010.166	469,85 D	
23/09/2014	23/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.301	390,00 D	
23/09/2014	23/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.016.734	7,80 D	63.427,35 C
26/09/2014	26/09/2014	0000	14105	874 Transferência Agendada	77.300.000.012.829	111.725,00 C	
26/09/2014	26/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.006.215	2.559,70 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.611	774,68 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	77.300.000.006.819	2.196,49 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	77.300.000.009.527	2.653,19 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	77.300.000.011.176	3.786,92 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	77.300.000.012.050	3.746,48 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	77.300.000.012.252	2.823,11 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	77.300.000.012.832	1.809,20 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	77.300.000.015.958	2.747,30 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	77.300.000.019.264	232,12 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	77.300.000.022.951	3.091,54 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	77.300.000.023.055	1.101,49 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	77.300.000.023.084	2.417,16 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	77.300.000.023.863	2.922,16 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência on line	77.300.510.002.472	2.783,69 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13105	474 Transferência on line	77.300.510.017.973	1.300,31 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.349.848	7,80 D	138.199,01 C
29/09/2014	29/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.011.844	2.664,83 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.013.286	215,15 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.019.264	24,66 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.773.000.052.000	1.452,48 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	13105	375 Impostos	92.901	14.458,57 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.902	358,77 D	
29/09/2014	29/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.903	3.042,37 D	115.982,18 C
30/09/2014	30/09/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.269	4.000,00 D	
30/09/2014	30/09/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.270	3.565,15 D	
30/09/2014		0000	00000	102 S A L D O			108.417,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8588792 GUSTAVO HENRIQUE SAES.

