



## Extrato conta corrente

A33G051232802695009  
05/06/2017 12:41:56

### Cliente - Conta atual

Agência 404-9  
Conta corrente 38900-5 CAMARA MUNICIPAL VALENCA  
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			593.366,74 C
02/05/2017		Cheque	554.572	1.679,12 D	
02/05/2017		Cheque Compensado	554.575	26.475,69 D	565.211,93 C
03/05/2017		Cheque	554.550	200,00 D	565.011,93 C
04/05/2017		Cheque Compensado	554.556	71,20 D	
04/05/2017		Cheque Compensado	554.574	6.483,34 D	558.457,39 C
05/05/2017		+ Pagamento de Título	50.501	36.051,00 D	
05/05/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	821.250.700.065.470	7,13 D	522.399,26 C
08/05/2017		Cheque Compensado	554.548	795,81 D	521.603,45 C
10/05/2017		+ Pagamento de Título	51.001	130,16 D	
10/05/2017		+ Pagto conta telefone	51.002	42,35 D	
10/05/2017		Cheque Compensado	554.558	435,00 D	
10/05/2017		Cheque Compensado	554.576	770,00 D	520.225,94 C
11/05/2017		Cheque	554.579	530,00 D	519.695,94 C
12/05/2017		Cheque	554.583	230,00 D	
12/05/2017		Cheque	554.584	610,51 D	
12/05/2017		Cheque	554.588	119,70 D	
12/05/2017		Cheque Compensado	554.578	120,00 D	
12/05/2017		Cheque Compensado	554.580	107,00 D	
12/05/2017		Cheque Compensado	554.581	190,00 D	518.318,73 C
15/05/2017		+ Pagamento de Título	51.501	160,00 D	
15/05/2017		Cheque Compensado	554.585	552,00 D	517.606,73 C
16/05/2017		Cheque	554.577	725,00 D	
16/05/2017		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	300.000,00 D	216.881,73 C
18/05/2017		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	100.000,00 D	
18/05/2017		+ Pagto conta telefone	51.801	541,93 D	
18/05/2017		+ Pagto conta telefone	51.802	264,95 D	116.074,85 C
19/05/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.867.828	556.850,00 C	
19/05/2017		Cheque	554.589	200,00 D	
19/05/2017		+ Impostos	51.901	59.249,51 D	613.475,34 C
22/05/2017		Depósito Online	2.386.159.087	17,00 C	
22/05/2017		Cheque	554.594	650,00 D	
22/05/2017		Cheque Compensado	554.582	200,00 D	
22/05/2017		Cheque Compensado	554.590	507,30 D	612.135,04 C
24/05/2017		Cheque	554.554	218,00 D	
24/05/2017		Folha de Pagamento	11.875	32.699,07 D	
24/05/2017		Folha de Pagamento	11.876	25.529,44 D	
24/05/2017		Folha de Pagamento	11.877	40.342,01 D	
24/05/2017		Folha de Pagamento	11.878	29.530,88 D	
24/05/2017		Folha de Pagamento	11.879	25.436,38 D	
24/05/2017		Folha de Pagamento	11.880	10.935,24 D	
24/05/2017		Folha de Pagamento	11.881	46.391,33 D	
24/05/2017		Folha de Pagamento	11.882	46.617,21 D	
24/05/2017		Cheque Compensado	554.591	128,00 D	354.307,48 C
25/05/2017		Depósito em Dinheiro	4.041.077.300.099	95,86 C	
25/05/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.450.901.439.890	8,50 D	
25/05/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.450.901.439.891	5,10 D	