



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 182-1  
 Conta investimento 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO  
 Período do extrato 08 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			156.880,61 C
06/08/2015		0182	11671	502 Depósito em Dinheiro	1.821.167.100.327	0,01 C	156.880,62 C
10/08/2015		0182	11012	002 Cheque	852.609	669,19 D	156.211,43 C
19/08/2015		0182	14062	002 Cheque	852.617	72,80 D	
19/08/2015		0182	14062	002 Cheque	852.626	1.209,66 D	
19/08/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.709	16.124,02 D	
19/08/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	121,81 D	
19/08/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	85,00 D	138.598,14 C
20/08/2015		0182	10094	002 Cheque	852.615	7.137,47 D	
20/08/2015		0182	10094	002 Cheque	852.616	3.755,92 D	
20/08/2015		0182	10094	002 Cheque	852.623	1.718,00 D	
20/08/2015		0182	10094	002 Cheque	852.624	761,04 D	
20/08/2015		0182	10094	002 Cheque	852.625	597,94 D	
20/08/2015		0182	14062	002 Cheque	852.628	2.794,05 D	
20/08/2015		0182	10094	002 Cheque	852.631	3.755,92 D	
20/08/2015		0182	10094	002 Cheque	852.632	7.137,47 D	
20/08/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.321.000.174.572	40,00 D	110.900,33 C
				Tarifa referente a 20/08/2015			
24/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.619	700,00 D	
24/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.620	500,00 D	
24/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.636	103,27 D	109.597,06 C
25/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.618	2.857,32 D	106.739,74 C
26/08/2015		8276	99026	870 Transferência on line	668.276.000.021.320	81.250,00 C	
				26/08 8276 21320-9 PMFP F P M			
26/08/2015		0182	14062	002 Cheque	852.627	2.940,74 D	
26/08/2015		0182	10094	002 Cheque	852.635	112,14 D	184.936,86 C
27/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.621	6.942,04 D	177.994,82 C
28/08/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	842.400.700.041.561	7,63 D	177.987,19 C
				Tarifa referente a 27/08/2015			
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			177.987,19 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----