



Extrato conta corrente

G332280954235142010
28/01/2019 09:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 4067-3
 Conta corrente 6580-3 CAM MUN BOCAINA DE MINAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	301.871	303,04 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	303,04 C	0,00 C
07/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.861	1.864,16 D	
07/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	301.868	30,65 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.894,81 C	0,00 C
10/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.880	37,90 D	
10/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.881	16,15 D	
10/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	301.863	500,00 D	
10/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	301.865	208,30 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	762,35 C	0,00 C
11/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	301.929	1.874,58 D	
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.874,58 C	0,00 C
14/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	301.866	187,20 D	
14/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,20 C	0,00 C
16/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.877	52.462,89 D	
16/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.878	2.568,89 D	
16/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.879	2.305,14 D	
16/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	301.869	80,00 D	
16/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.416,92 C	0,00 C
17/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.882	394,09 D	
17/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.883	85,48 D	
17/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.884	2.189,23 D	
17/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.885	179,99 D	
17/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.886	90,00 D	
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.938,79 C	0,00 C
18/01/2019		1653	99015	870 Transferência recebida	551.653.000.080.001	69.200,00 C	
				18/01 1653 80001-5 PR.MUN.BOC.MIN			
18/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.889	1.000,00 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.200,00 D	0,00 C
22/01/2019		4067	17380	002 Cheque	301.890	1.642,88 D	
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.642,88 C	0,00 C
23/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	301.888	199,80 D	
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,80 C	0,00 C
28/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

81.213,69 C

81.213,69 C

0,00

31/01/2019

0,00

01/02/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

81.213,69

OBSERVAÇÕES: