

**Cliente - Conta atual**

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-0 CAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/06/2015 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.101 | 1.545,47 D | |
| | | | | ARRECAÇÃO NOVA LARANJEI | | | |
| 01/06/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.545,47 C | 0,00 C |
| 02/06/2015 | | 4749 | 14773 | 002 Cheque | 852.523 | 60,82 D | |
| 02/06/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 60,82 C | 0,00 C |
| 05/06/2015 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 852.522 | 100,00 D | |
| 05/06/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 100,00 C | 0,00 C |
| 08/06/2015 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 852.521 | 95,01 D | |
| 08/06/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 95,01 C | 0,00 C |
| 12/06/2015 | | 4749 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.350.000.005.198 | 1.116,49 D | |
| | | | | 12/06 1350 5198-5 GIACOMEL E BER | | | |
| 12/06/2015 | | 4749 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.350.000.005.198 | 434,12 D | |
| | | | | 12/06 1350 5198-5 GIACOMEL E BER | | | |
| 12/06/2015 | | 4749 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.749.000.005.694 | 1.349,99 D | |
| | | | | 12/06 4749 5694-4 ANA C. L. TERR | | | |
| 12/06/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.900,60 C | 0,00 C |
| 15/06/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 61.501 | 265,00 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 15/06/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 61.502 | 690,00 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 15/06/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 61.503 | 345,00 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 15/06/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.300,00 C | 0,00 C |
| 16/06/2015 | | 4749 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.749.000.005.204 | 644,00 D | |
| | | | | 16/06 4749 5204-3 MAICON PROVIN | | | |
| 16/06/2015 | | 4749 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.749.000.031.274 | 644,00 D | |
| | | | | 16/06 4749 31274-6 LEOMAR CAIMI | | | |
| 16/06/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.288,00 C | 0,00 C |
| 17/06/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 61.701 | 530,00 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 17/06/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 530,00 C | 0,00 C |
| 23/06/2015 | | 4749 | 99026 | 870 Transferência on line | 664.749.000.031.037 | 108.000,00 C | |
| | | | | 23/06 4749 31037-9 PM NOVA LARANJ | | | |
| 23/06/2015 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 852.524 | 852,55 D | |
| 23/06/2015 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 852.526 | 6.245,96 D | |
| 23/06/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 100.901,49 D | 0,00 C |
| 24/06/2015 | | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe | 831.750.700.055.044 | 6,87 D | |
| | | | | Tarifa referente a 23/06/2015 | | | |
| 24/06/2015 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 852.525 | 282,77 D | |
| 24/06/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 289,64 C | 0,00 C |
| 26/06/2015 | | 4749 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.734.000.033.236 | 2.619,77 D | |
| | | | | 26/06 0734 33236-4 WANDERSON DA S | | | |
| 26/06/2015 | | 4749 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.734.000.037.560 | 2.475,83 D | |
| | | | | 26/06 0734 37560-8 DIOGO HENRIQUE | | | |
| 26/06/2015 | | 4749 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.749.000.005.204 | 1.374,22 D | |
| | | | | 26/06 4749 5204-3 MAICON PROVIN | | | |
| 26/06/2015 | | 4749 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.749.000.005.561 | 2.827,75 D | |
| | | | | 26/06 4749 5561-1 ALTAMIRO SCHEF | | | |
| 26/06/2015 | | 4749 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.749.000.005.959 | 2.429,04 D | |
| | | | | 26/06 4749 5959-5 JOAO MARIA NOG | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 26/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.749.000.005.963 | 876,50 D |
| | | | | 26/06 4749 5963-3 SOLANGE DE FAT | | |
| 26/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.749.000.005.966 | 1.892,11 D |
| | | | | 26/06 4749 5966-8 SOELI TROCKI | | |
| 26/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.749.000.005.967 | 1.948,03 D |
| | | | | 26/06 4749 5967-6 ANGELO KAVIGTA | | |
| 26/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.749.000.005.969 | 697,20 D |
| | | | | 26/06 4749 5969-2 JOSE LUIZ WITT | | |
| 26/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.749.000.006.348 | 1.269,79 D |
| | | | | 26/06 4749 6348-7 TALIS PEGORARO | | |
| 26/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.749.000.011.090 | 2.827,75 D |
| | | | | 26/06 4749 11090-6 GABRIEL VEIGA | | |
| 26/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.749.000.030.839 | 2.827,75 D |
| | | | | 26/06 4749 30839-0 ELVIO SCHAFFRAN | | |
| 26/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.749.000.031.274 | 1.954,31 D |
| | | | | 26/06 4749 31274-6 LEOMAR CAIMI | | |
| 26/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.749.000.032.248 | 2.806,88 D |
| | | | | 26/06 4749 32248-2 IVONETE PRESTE | | |
| 26/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.749.000.032.526 | 3.766,10 D |
| | | | | 26/06 4749 32526-0 ERNA MULLER GO | | |
| 26/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.749.000.032.571 | 1.622,38 D |
| | | | | 26/06 4749 32571-6 LUIS CARLOS DU | | |
| 26/06/2015 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Título | 62.601 | 1.047,86 D |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| 26/06/2015 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 62.602 | 15.636,47 D |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 26/06/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 50.899,74 C 0,00 C |
| 29/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 550.734.000.010.661 | 1.198,40 D |
| | | | | 29/06 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT | | |
| 29/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 550.734.000.042.938 | 165,00 D |
| | | | | 29/06 0734 42938-4 CLEVERSON ZORT | | |
| 29/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 550.866.000.028.833 | 5.845,00 D |
| | | | | 29/06 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT | | |
| 29/06/2015 | 4749 | 99015 | 470 | Transferência on line | 554.749.000.022.131 | 168,06 D |
| | | | | 29/06 4749 22131-7 AUTO POSTO ROS | | |
| 29/06/2015 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Título | 62.901 | 1.107,13 D |
| | | | | BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA | | |
| 29/06/2015 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 62.902 | 46,58 D |
| | | | | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | | |
| 29/06/2015 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 62.903 | 121,80 D |
| | | | | CLARO PR/SC | | |
| 29/06/2015 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 62.904 | 237,34 D |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | |
| 29/06/2015 | 0000 | 13105 | 166 | Emissão de DOC | 62.905 | 210,00 D |
| 29/06/2015 | 0000 | 13105 | 166 | Emissão de DOC | 62.906 | 210,00 D |
| 29/06/2015 | 0000 | 13105 | 166 | Emissão de DOC | 62.907 | 210,00 D |
| 29/06/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.801.100.125.090 | 7,80 D |
| | | | | Tarifa referente a 29/06/2015 | | |
| 29/06/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.801.100.125.091 | 7,80 D |
| | | | | Tarifa referente a 29/06/2015 | | |
| 29/06/2015 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.801.100.125.092 | 7,80 D |
| | | | | Tarifa referente a 29/06/2015 | | |
| 29/06/2015 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.542,71 C 0,00 C |
| 30/06/2015 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA032954 JOAO MARIA NOGUEIRA.

