



Extrato conta corrente

A33A120929313
12/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 2541-0
Conta corrente 15950-6 CAMARA MUNICIPAL DE RIO F
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			5.944,78 C
02/12/2014		Cheque Compensado	851.521	50,00 D	5.894,78 C
05/12/2014		Cheque	851.535	100,00 D	5.794,78 C
12/12/2014		Cheque	851.537	300,00 D	5.494,78 C
16/12/2014		Folha de Pagamento	17.867	4.470,00 D	
16/12/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.500.900.157.676	6,80 D	1.017,98 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.852.498	169.179,41 C	
17/12/2014		Cheque	851.542	1.063,94 D	
17/12/2014		Cheque	851.543	644,01 D	
17/12/2014		Cheque	851.544	1.904,72 D	
17/12/2014		Cheque	851.545	949,17 D	
17/12/2014		Cheque	851.546	822,00 D	
17/12/2014		Cheque	851.547	1.336,17 D	
17/12/2014		Cheque	851.549	6.000,00 D	
17/12/2014		Cheque	851.550	7.212,17 D	
17/12/2014		Cheque	851.551	150,00 D	
17/12/2014		Cheque	851.560	1.500,00 D	
17/12/2014		Folha de Pagamento	24.527	71.919,01 D	
17/12/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.510.900.148.972	125,80 D	76.570,40 C
18/12/2014		Cheque	851.538	120,00 D	
18/12/2014		Cheque	851.539	76,79 D	
18/12/2014		Cheque	851.540	410,43 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	851.541	480,00 D	75.483,18 C
22/12/2014		Cheque	851.562	300,00 D	75.183,18 C
23/12/2014		Cheque	851.548	2.602,00 D	
23/12/2014		Cheque	851.552	20.992,65 D	
23/12/2014		Cheque	851.553	8.143,23 D	
23/12/2014		Cheque	851.557	2.622,18 D	
23/12/2014		Cheque	851.558	21.214,22 D	
23/12/2014		Cheque	851.563	6.278,81 D	
23/12/2014		Cheque	851.565	2.390,00 D	10.940,09 C
26/12/2014		Cheque	851.554	294,73 D	
26/12/2014		Cheque	851.564	8,51 D	
26/12/2014		Cheque	851.566	2.041,54 D	
26/12/2014		Cheque	851.567	1.423,46 D	
26/12/2014		Cheque	851.568	992,91 D	
26/12/2014		Cheque	851.569	5.320,89 D	858,05 C
31/12/2014		SALDO			858,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9596804 CARLA JOSELIS LIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, AGNALDO JOSE RODRIGUES DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b871c424-c92-4e83-972e-67be4c462fb3

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 2 15.950-6 BANCO DO BRASIL-CAMARA		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 0,00	Banco: 858,05
(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	858,05

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/04/2014	CHEQUE Nº 851192	0,00	30,00
19/08/2014	CHEQUE Nº 851338	0,00	490,00
19/09/2014	CHEQUE Nº 851390	0,00	64,00
17/12/2014	CHEQUE Nº 851555	0,00	234,05
19/12/2014	CHEQUE Nº 851561	0,00	40,00
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,00	0,00

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 0,00	Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____