



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Jul 20 01 2017

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dbd672d8-b7d2-4404-aa18-99937e5043ae

70301215

ANGELIM CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
R MIGUEL CALADO BORBA 77
55430-000 ANGELIM - PE

Data de Postagem: 09/08/2017

7209036539050720000000121530090817

Agência: (87) 3761-2689	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Consultas - Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 3212-3 GARANHUNS CENTRO	Conta	652.200-9

Na hora de comprar ou vender seu veículo, acesse autoline.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/07/2017

	Saldo em 30/06/2017	Saldo em 31/07/2017
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	21.809,56	18.298,07
Total Disponível	21.809,56	18.298,07
Total Geral	21.809,56	18.298,07

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/06	Saldo Anterior				21.809,56
04/07	Cheque Compensado	0002393		488,67	21.320,89
07/07	Cheque Especie	0002396		600,00	
	Tarifa Bancaria	0700001		2,35	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	0700001		3,95	
	Folha Cheque Caixa				20.714,59
10/07	Cheque Compensado	0002395		167,50	
	Cheque Compensado	0002392		725,21	19.821,88
11/07	Cheque Compensado	0002398		570,00	19.251,88
12/07	Cheque Compensado	0002394		50,00	19.201,88

MISTO
Papéis
FSC - FSC® C002688



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/07	Saque Com Cheque Cb Especie	0002399		200,00	
17/07	Saque Com Cheque Cb Especie	0002400		248,50	19.001,80
18/07	Tarifa Bancaria Tar Entrega Tal Domicilio	0700001		8,00	18.753,80
20/07	Ted-transf Elet Dispon Remet.pref Mun de Angelim	2608060	93.288,38		18.745,30
	Cheque Especie	0002401		200,00	
	Cheque Especie	0002405		2.189,00	
	Pagamento Funcionarios Dep.conta	0321220		35.113,00	
21/07	Cheque Diversos Recebimentos	0002408		12.672,00	74.531,70
	Cheque Diversos Recebimentos	0002409		1.404,43	
	Cheque Diversos Recebimentos	0002410		960,00	
	Cheque Dep/esp	0002413		3.875,00	
	Cheque Dep/esp	0002414		1.200,00	
	Cheque Dep/esp	0002416		3.100,00	
	Cheque Compensado	0002411		1.558,06	
	Cheque Compensado	0002412		3.882,39	
	Cheque Compensado	0002417		12.811,35	
24/07	Cheque Especie	0002418		6.720,00	33.068,53
	Tarifa Bancaria Tar Entrega Tal Domicilio	0700001		8,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002406		650,00	
25/07	Saque Com Cheque Cb Especie	0002403		200,00	25.690,53
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002419		650,00	
	Cheque Compensado	0002407		2.670,00	
26/07	Cheque Compensado	0002415		3.200,00	22.170,53
27/07	Saque Com Cheque Cb Especie	0002420		247,46	18.970,53
	Cheque Compensado	0002397		25,00	
	Cheque Compensado	0002402		200,00	
	Cheque Compensado	0002404		200,00	
	Total		93.288,38	96.799,87	18.298,07
					18.298,07