



Extrato conta corrente

A33B101604176985031

10/08/2016 16:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 04 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2013	03/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.051	6,38 D	
03/04/2013	03/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.053	2.400,00 D	
03/04/2013	03/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.055	128,81 D	
03/04/2013	03/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.056	383,16 D	
03/04/2013	03/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.057	300,00 D	
03/04/2013	03/04/2013	0000	12519	002 Cheque	856.060	1.800,00 D	
03/04/2013	03/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.054	1.092,50 D	
03/04/2013	03/04/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.058	1.800,00 D	
03/04/2013	03/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.059	1.800,00 D	
03/04/2013	03/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.710,85 C	0,00 C
04/04/2013	04/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.052	238,94 D	
04/04/2013	04/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.761,06 C
08/04/2013	08/04/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.061	1.800,00 D	
08/04/2013	08/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.067	600,00 D	361,06 C
09/04/2013	09/04/2013	0000	12519	002 Cheque	856.068	600,00 D	
09/04/2013	09/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.761,06 C
10/04/2013	10/04/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.063	1.194,92 D	1.566,14 C
17/04/2013	17/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.050	660,00 D	
17/04/2013	17/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.065	285,00 D	
17/04/2013	17/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.066	889,00 D	
17/04/2013	17/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.069	1.920,00 D	
17/04/2013	17/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.070	600,00 D	
17/04/2013	17/04/2013	0000	12519	002 Cheque	856.073	600,00 D	
17/04/2013	17/04/2013	0000	12495	002 Cheque	856.074	1.200,00 D	
17/04/2013	17/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.071	2.160,30 D	
17/04/2013	17/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.748,16 C	0,00 C
18/04/2013	18/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.072	100,00 D	
18/04/2013	18/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.900,00 C
19/04/2013	19/04/2013	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.012.700	95.000,00 C	
19/04/2013	19/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.064	205,00 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.075	772,00 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.076	2.126,78 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.079	1.781,22 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	12519	002 Cheque	856.082	1.710,87 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	12495	002 Cheque	856.086	1.686,03 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	12495	002 Cheque	856.087	1.721,62 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.089	4.856,19 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.090	3.656,79 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.091	925,43 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.092	1.454,49 D	
19/04/2013	19/04/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.078	3.424,46 D	
19/04/2013	19/04/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	73.579,12 D	0,00 C
22/04/2013	22/04/2013	0000	12519	002 Cheque	856.080	2.751,98 D	

22/04/2013	22/04/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.084	2.327,03 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.079,01 C	0,00 C
23/04/2013	23/04/2013	0000	12519	002 Cheque	856.085	1.713,42 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.286,58 C
24/04/2013	24/04/2013	0000	16003	002 Cheque	856.081	1.692,14 D	
24/04/2013	24/04/2013	0000	12519	002 Cheque	856.088	5.470,59 D	
24/04/2013	24/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.876,15 C	0,00 C
25/04/2013	25/04/2013	0000	12519	002 Cheque	856.077	3.882,34 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	12519	002 Cheque	856.093	1.332,10 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	12519	002 Cheque	856.094	210,00 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	12519	002 Cheque	856.095	9.984,15 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	12519	002 Cheque	856.096	15.065,31 D	
25/04/2013	25/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	30.473,90 C	0,00 C
29/04/2013	29/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	855.930	2.862,95 D	
29/04/2013	29/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	855.984	2.862,95 D	
29/04/2013	29/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.025	2.862,95 D	
29/04/2013	29/04/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.083	2.862,95 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.451,80 C	0,00 C
30/04/2013		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7367185 SIDNEY LOPES DA SILVA.