



Extrato conta corrente

A33B101604176985019
10/08/2016 16:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.805,00 C
01/04/2014	01/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	411,57 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	462,40 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	1.500,00 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	355,00 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	1.500,00 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	551.765.000.005.963	125,00 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	2.000,00 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.101	849,00 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.042.596	7,40 D	
01/04/2014	01/04/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	1.934,63 C
04/04/2014	04/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	1.650,00 D	
04/04/2014	04/04/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.650,00 D	
04/04/2014	04/04/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	1.650,00 D	
04/04/2014	04/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.401	138,09 D	
04/04/2014	04/04/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	1.846,54 C
09/04/2014	09/04/2014	0000	12519	002 Cheque	856.535	150,00 D	1.696,54 C
16/04/2014	16/04/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.024.108	120.000,00 C	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	3.608,74 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.006.581	819,65 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.190	2.277,85 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	2.280,23 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	1.800,00 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.085,87 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.091,25 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.746,81 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.856,68 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.200,00 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	5.229,65 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.304,55 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	1.800,00 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.826,26 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.800,00 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.832,37 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.266	2.204,45 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.266	1.800,00 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.865,46 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.889,22 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	3.227,70 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	3.512,81 D	
16/04/2014	16/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	1.200,00 D	

16/04/2014	16/04/2014	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	60,924,75 D	0,00 C
24/04/2014	24/04/2014	0000	11643	502 Depósito em Dinheiro	4.411.164.300.284	1,800,00 C	
24/04/2014	24/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1,800,00 D	
24/04/2014	24/04/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.537	1,045,00 D	
24/04/2014	24/04/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5,000,00 C	3.955,00 C
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	870 Transferência on line	550.441.000.008.568	150,00 C	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.005.426	318,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	319,99 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	17,077,14 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	1,650,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	325,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.502	411,14 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.503	250,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.504	300,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.505	210,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	42.506	81,34 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.507	472,00 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.508	465,23 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.509	299,90 D	
25/04/2014	25/04/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	18,674,74 C	0,00 C
29/04/2014	29/04/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.538	200,00 D	
29/04/2014	29/04/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5,000,00 C	4.800,00 C
30/04/2014	30/04/2014	0000	11643	002 Cheque	856.539	1,426,24 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	11643	002 Cheque	856.541	11,060,13 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.480	2,743,44 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.001	384,83 D	
30/04/2014	30/04/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	10,814,64 C	
30/04/2014		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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