



Extrato conta corrente

A33B101604176985027
10/08/2016 16:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014	04/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.005.426	1.050,00 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.804	590,64 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	2.500,00 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	145,83 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	450,00 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.403	250,00 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.404	348,76 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405	1.027,21 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.022,44 C	0,00 C
09/12/2014	09/12/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.007.987	120.000,00 C	
09/12/2014	09/12/2014	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	120.000,00 D	0,00 C
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	3.608,74 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.006.581	413,85 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.190	2.277,85 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	17.551,79 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	2.280,23 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.085,87 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.091,25 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.746,81 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.856,68 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	4.464,41 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.304,55 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.826,26 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.832,37 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.816,16 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.889,22 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	3.903,69 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	2.204,45 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	99015	470 Transferência on line	551.765.000.005.963	250,00 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.601	210,00 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.602	145,83 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.603	361,08 D	
16/12/2014	16/12/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	68.825,70 C	0,00 C
17/12/2014	17/12/2014	0000	11643	002 Cheque	856.569	1.496,48 D	
17/12/2014	17/12/2014	0000	11643	002 Cheque	856.570	11.095,88 D	
17/12/2014	17/12/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.592,36 C	0,00 C
18/12/2014	18/12/2014	0000	14049	855 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	117.980,67 C	117.980,67 C

22/12/2014	22/12/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.007.500	167,00 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.008.568	686,55 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.012.700	106.124,28 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.021.839	85,40 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.024.715	6.900,00 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.201	308,78 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	122.202	81,34 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.203	886,82 D	2.740,50 C
23/12/2014	23/12/2014	0000	12519	002	Cheque	856.568	200,00 D	
23/12/2014	23/12/2014	0000	12519	002	Cheque	856.571	2.540,50 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	002	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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