

## Extrato Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
 Período do extrato 04 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,40 C
01/04/2015	01/04/2015	0000	16003	002 Cheque	856.584	1.470,00 D	
01/04/2015	01/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.694,40 C
07/04/2015	07/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
07/04/2015	07/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	150,00 D	
07/04/2015	07/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	150,00 D	
07/04/2015	07/04/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	150,00 D	
07/04/2015	07/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	2.000,00 D	
07/04/2015	07/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.701	145,83 D	
07/04/2015	07/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.702	56,03 D	
07/04/2015	07/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.703	55,14 D	
07/04/2015	07/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.327,40 C
16/04/2015	16/04/2015	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.008.060	125.000,00 C	
16/04/2015	16/04/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	126.327,40 D	0,00 C
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	3.641,91 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.190	2.297,62 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	352,30 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	16.360,52 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	1.635,22 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.175,24 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.128,86 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.756,27 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.866,14 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	6.167,20 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	300,00 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.210,63 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	1.288,35 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.844,78 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	792,00 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.850,89 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.826,36 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.871,59 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	3.195,73 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	4.317,90 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	2.052,54 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefônica	41.701	529,67 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.702	299,90 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.703	551,00 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.704	500,00 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.705	450,00 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.706	259,13 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.707	348,76 D	

17/04/2015	17/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	72.405,87 C	0,00 C
20/04/2015	20/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.585		700,00 D	
20/04/2015	20/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	3.000,00 C	2.300,00 C
23/04/2015	23/04/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.586		300,00 D	2.000,00 C
28/04/2015	28/04/2015	0000	12519	002 Cheque	856.587		1.542,37 D	
28/04/2015	28/04/2015	0000	12519	002 Cheque	856.588		11.439,30 D	
28/04/2015	28/04/2015	0000	99015	470 Tr�nsfer�ncia on line	550.441.000.022.151		600,00 D	
28/04/2015	28/04/2015	0000	13105	363 Pgto cont� telefone	42.801		613,72 D	
28/04/2015	28/04/2015	0000	13105	363 Pgto cont� telefone	42.802		7,29 D	
28/04/2015	28/04/2015	0000	13105	362 Pgto cont� luz	42.803		1.379,16 D	
28/04/2015	28/04/2015	0000	13105	361 Pgto cont� �gua	42.804		86,63 D	
28/04/2015	28/04/2015	0000	13105	109 Pgto cont� de T�tulo	42.805		210,00 D	
28/04/2015	28/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	13.878,47 C	0,00 C
30/04/2015		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

---

