

Extrato Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.800,00 C
02/02/2015	02/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	551.765.000.005.963	120,00 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	554.639.000.007.000	3.000,00 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	13105	393 TED Transf.Elêtr.Disponiv	20.201	1.109,00 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.202	145,83 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.203	506,03 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	20.204	81,34 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.331.100.032.285	7,80 D	
02/02/2015	02/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.170,00 C	0,00 C
03/02/2015	03/02/2015	0000	11643	002 Cheque	856.572	1.526,83 D	
03/02/2015	03/02/2015	0000	11643	002 Cheque	856.573	11.175,56 D	
03/02/2015	03/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	12.702,39 C	0,00 C
04/02/2015	04/02/2015	0000	16003	002 Cheque	856.574	1.440,00 D	
04/02/2015	04/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.012.700	8.000,00 D	
04/02/2015	04/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.024.715	1.100,00 D	
04/02/2015	04/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	554.029.000.007.895	530,00 D	
04/02/2015	04/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.070,00 C	0,00 C
12/02/2015	12/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.006.581	558,75 D	
12/02/2015	12/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
12/02/2015	12/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.013.787	1.800,00 D	
12/02/2015	12/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.024.256	1.800,00 D	
12/02/2015	12/02/2015	0000	99015	120 Transfêrido para Poupança	550.441.510.006.901	1.800,00 D	
12/02/2015	12/02/2015	0000	13105	393 TED Transf.Elêtr.Disponiv	21.201	2.880,57 D	
12/02/2015	12/02/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.430.900.012.984	7,80 D	
12/02/2015	12/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.507,12 C	0,00 C
20/02/2015	20/02/2015	0000	99026	870 Transfêrencia on line	660.441.000.008.060	125.000,00 C	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.002.282	3.608,74 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.007.190	2.277,85 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.007.966	505,58 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.010.306	1.625,02 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.011.733	9.677,51 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.011.793	4.091,25 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.013.650	2.746,81 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.013.787	1.856,68 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.019.196	6.121,27 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.019.342	2.189,37 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.021.839	547,30 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.023.928	1.826,26 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.024.169	1.752,00 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.024.256	1.832,37 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.024.300	1.816,16 D	

20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.861,38 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	6.812,72 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	75,00 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	1.777,75 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	1.650,00 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.235,00 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.002	299,90 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.003	450,00 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.004	348,76 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.005	259,13 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	13105	363 Pagto Conta telefone	22.006	295,27 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.017.028	7,80 D	
20/02/2015	20/02/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	62.008,51 D	0,00 C
24/02/2015	24/02/2015	0000	12519	002 Cheque	856.576	1.296,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	17.614,89 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	1.800,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.000	520,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.401	210,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	13105	361 Pgto Conta água	22.402	81,34 D	
24/02/2015	24/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.575	400,00 D	
24/02/2015	24/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	21.922,23 C	0,00 C
25/02/2015	25/02/2015	0000	16003	002 Cheque	856.577	1.822,89 D	
25/02/2015	25/02/2015	0000	16003	002 Cheque	856.579	11.952,71 D	
25/02/2015	25/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.775,60 C	0,00 C
27/02/2015	27/02/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.578	250,00 D	
27/02/2015	27/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.750,00 C
28/02/2015		0000	00000	855 S A L D O			2.750,00 C

