

Extrato Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2015	20/01/2015	0000	99026	870 Transfêrencia on line	660.441.000.003.534	125.000,00 C	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.002.282	3.608,74 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.005.896	80,00 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.007.190	2.277,85 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.007.966	284,63 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.010.306	1.800,00 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.010.306	1.625,02 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.011.733	6.126,60 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.011.793	4.091,25 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.013.650	2.746,81 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.013.787	1.856,68 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.019.196	6.121,27 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.019.342	1.800,00 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.019.342	2.946,28 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.021.839	3.290,20 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.023.928	1.800,00 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.023.928	1.826,26 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.024.256	1.832,37 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.024.300	1.800,00 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.024.300	1.816,16 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.861,38 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.800,00 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	1.800,00 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	4.148,21 D	
20/01/2015	20/01/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	1.777,75 D	59.837,93 C
21/01/2015	21/01/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	59.837,93 D	0,00 C
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.008.568	15.754,62 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.024.169	570,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	1.800,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	1.800,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.201	210,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.202	299,90 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.203	299,90 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.204	348,76 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.205	259,13 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.206	450,00 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13105	363 Pagto conta de fone	12.207	385,82 D	
22/01/2015	22/01/2015	0000	13105	363 Pagto conta de fone	12.208	514,18 D	

22/01/2015	22/01/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	22.692,31 C	0,00 C
28/01/2015	28/01/2015	0000	11203	502 Depósito em Dinheiro	4.411.120.300.115		1.800,00 C	1.800,00 C
31/01/2015		0000	00000	502 S A L D O				1.800,00 C

