

Extrato Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2015	04/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
04/05/2015	04/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.007.966	370,52 D	
04/05/2015	04/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.010.306	300,00 D	
04/05/2015	04/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.010.306	600,00 D	
04/05/2015	04/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.019.342	300,00 D	
04/05/2015	04/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.019.342	600,00 D	
04/05/2015	04/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.023.928	300,00 D	
04/05/2015	04/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.024.300	600,00 D	
04/05/2015	04/05/2015	0000	99015	120 Transfêrencia para Poupança	550.441.510.024.266	300,00 D	
04/05/2015	04/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.401	158,09 D	
04/05/2015	04/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.188,61 C	0,00 C
05/05/2015	05/05/2015	0000	11203	002 Cheque	856.589	2.780,00 D	
05/05/2015	05/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	220,00 C
07/05/2015	07/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.664.000.016.737	2.700,00 D	
07/05/2015	07/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	520,00 C
08/05/2015	08/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.024.715	2.500,00 D	
08/05/2015	08/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.020,00 C
11/05/2015	11/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.009.966	302,60 D	
11/05/2015	11/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.013.570	1.444,60 D	
11/05/2015	11/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.013.787	600,00 D	
11/05/2015	11/05/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.101	7.900,00 D	
11/05/2015	11/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.100.028.090	7,80 D	
11/05/2015	11/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.235,00 C	0,00 C
12/05/2015	12/05/2015	0000	11203	002 Cheque	856.590	696,00 D	
12/05/2015	12/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.304,00 C
14/05/2015	14/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.019.342	500,00 D	
14/05/2015	14/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.024.169	195,00 D	
14/05/2015	14/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefôn	51.401	388,21 D	1.220,79 C
19/05/2015	19/05/2015	0000	99026	870 Transfêrencia on line	660.441.000.014.939	125.000,00 C	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.002.282	3.641,91 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.007.190	2.297,62 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.010.306	1.635,22 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.011.733	6.175,24 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.011.793	4.128,86 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.013.650	2.756,27 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.013.787	1.866,14 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.019.196	6.219,34 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.019.342	2.210,63 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.023.928	1.844,78 D	

19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.850,89 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.826,36 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.871,59 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	4.317,90 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	2.052,54 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	554.742.000.007.989	1.983,63 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.901	299,90 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.902	450,00 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.903	259,13 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.904	359,75 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.905	210,00 D	
19/05/2015	19/05/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	71.918,48 D	0,00 C
21/05/2015	21/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.005.357	100,00 D	
21/05/2015	21/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	498,02 D	
21/05/2015	21/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	16.289,93 D	
21/05/2015	21/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	150,00 D	
21/05/2015	21/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	150,00 D	
21/05/2015	21/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	150,00 D	
21/05/2015	21/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	150,00 D	
21/05/2015	21/05/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	150,00 D	
21/05/2015	21/05/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.101	580,27 D	
21/05/2015	21/05/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.102	391,50 D	
21/05/2015	21/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	18.609,72 C	0,00 C
26/05/2015	26/05/2015	0000	12519	002 Cheque	856.591	11.284,35 D	
26/05/2015	26/05/2015	0000	12519	002 Cheque	856.592	1.542,37 D	
26/05/2015	26/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	12.826,72 C	0,00 C
27/05/2015	27/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	1.800,00 D	
27/05/2015	27/05/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	1.800,00 D	
27/05/2015	27/05/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	1.800,00 D	
27/05/2015	27/05/2015	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	1.800,00 D	
27/05/2015	27/05/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.920,00 D	
27/05/2015	27/05/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	52.702	86,63 D	
27/05/2015	27/05/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.703	714,57 D	
27/05/2015	27/05/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.471.200.378.401	7,80 D	
27/05/2015	27/05/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.929,00 C	0,00 C
31/05/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

