

Extrato Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 27/02/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.750,00 C |
| 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.012.700 | 8.000,00 D | |
| 02/03/2015 | 02/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 5.250,00 C | 0,00 C |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.007.966 | 660,99 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.010.306 | 2.800,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.019.196 | 300,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.022.151 | 600,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.023.928 | 2.800,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.024.256 | 2.800,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.024.300 | 1.500,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99015 | 120 Transfêrido para Poupança | 550.441.510.006.901 | 1.500,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99015 | 120 Transfêrido para Poupança | 550.441.510.024.266 | 2.800,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 552.770.000.030.075 | 1.980,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 30.401 | 430,00 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 30.402 | 145,83 D | |
| 04/03/2015 | 04/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 18.316,82 C | 0,00 C |
| 18/03/2015 | 18/03/2015 | 0000 | 99026 | 870 Transfêrencia on lin | 660.441.000.012.700 | 125.000,00 C | |
| 18/03/2015 | 18/03/2015 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 125.000,00 D | 0,00 C |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.002.282 | 3.608,74 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.005.426 | 789,00 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.006.581 | 446,90 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.007.190 | 2.277,85 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.007.428 | 660,00 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.007.966 | 558,48 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.008.568 | 17.524,97 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.009.625 | 1.479,12 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.010.306 | 1.625,02 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.011.733 | 5.907,64 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.011.793 | 4.091,25 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.013.650 | 2.746,81 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.013.787 | 1.856,68 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.013.787 | 1.200,00 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.019.196 | 5.850,34 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.019.342 | 2.189,37 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.019.342 | 473,95 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.022.495 | 941,49 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.023.928 | 1.826,26 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.024.104 | 279,50 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.024.169 | 195,00 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.024.256 | 1.832,37 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.024.300 | 1.816,16 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin | 550.441.000.024.300 | 47,25 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 120 Transfêrido para Poupança | 550.441.510.006.901 | 2.861,38 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.441.510.024.247 | 1.861,59 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.441.510.024.248 | 4.131,39 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.441.510.024.266 | 1.777,75 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.639.000.007.000 | 1.200,00 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 554.639.000.007.000 | 650,00 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 31.901 | 299,90 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 31.902 | 259,13 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 31.903 | 348,76 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 | 363 Pagto Conta telefone | 31.904 | 318,31 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 | 363 Pagto Conta telefone | 31.905 | 466,16 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 | 363 Pagto Conta telefone | 31.906 | 1.133,64 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 31.907 | 450,00 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.908 | 1.050,00 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 31.909 | 320,00 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 31.910 | 480,00 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.780.900.010.580 | 7,80 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.780.900.010.581 | 7,80 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.780.900.010.582 | 7,80 D | |
| 19/03/2015 | 19/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 77.855,56 C | 0,00 C |
| 23/03/2015 | 23/03/2015 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.580 | 340,00 D | |
| 23/03/2015 | 23/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.000,00 C | 2.660,00 C |
| 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0000 | 16003 | 002 Cheque | 856.582 | 1.542,37 D | |
| 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0000 | 16003 | 002 Cheque | 856.583 | 11.216,34 D | |
| 25/03/2015 | 25/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 10.098,71 C | 0,00 C |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.441.000.010.306 | 1.800,00 D | |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.441.000.019.196 | 198,00 D | |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.441.000.019.342 | 1.800,00 D | |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.441.000.019.342 | 481,50 D | |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.441.000.022.151 | 600,00 D | |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.441.000.024.300 | 1.800,00 D | |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.441.510.024.248 | 1.800,00 D | |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.765.000.005.963 | 500,00 D | |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento Conta luz | 32.601 | 1.272,28 D | |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 13105 | 361 Pgto Conta água | 32.602 | 81,52 D | |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 10.333,30 C | 0,00 C |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 16003 | 002 Cheque | 856.581 | 2.625,60 D | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 33.001 | 210,00 D | |
| 30/03/2015 | 30/03/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.000,00 C | 164,40 C |
| 31/03/2015 | | 0000 | 00000 | 855 S A L D O | | | 164,40 C |

