



Extrato conta corrente

A33B101604176985015
10/08/2016 16:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			455,00 C
06/01/2014	06/01/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.464	50,00 D	405,00 C
20/01/2014	20/01/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.003.534	120.000,00 C	
20/01/2014	20/01/2014	0000	16003	002 Cheque	856.471	150,00 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	16003	002 Cheque	856.472	2.277,85 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	16003	002 Cheque	856.475	15.163,51 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	16003	002 Cheque	856.494	299,90 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	16003	002 Cheque	856.495	385,00 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	16003	002 Cheque	856.496	2.280,23 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.499	2.304,55 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.501	2.204,45 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.503	1.826,26 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.504	1.865,46 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	11643	002 Cheque	856.505	976,88 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.506	1.535,36 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	16003	002 Cheque	856.507	1.932,37 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	16003	002 Cheque	856.509	5.229,65 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	16003	002 Cheque	856.510	3.497,03 D	
20/01/2014	20/01/2014	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	78.476,50 D	0,00 C
21/01/2014	21/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.473	4.091,25 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.474	3.608,74 D	
21/01/2014	21/01/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.699,99 C	0,00 C
22/01/2014	22/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.480	1.800,00 D	
22/01/2014	22/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.508	5.803,43 D	
22/01/2014	22/01/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.483	1.800,00 D	
22/01/2014	22/01/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.403,43 C	0,00 C
23/01/2014	23/01/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.479	140,00 D	
23/01/2014	23/01/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.497	2.889,22 D	
23/01/2014	23/01/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	1.970,78 C
24/01/2014	24/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.476	443,00 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.477	331,17 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.478	500,00 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.491	736,14 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.492	90,00 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	12519	002 Cheque	856.493	600,00 D	
24/01/2014	24/01/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.498	1.832,37 D	
24/01/2014	24/01/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.500	3.018,74 D	
24/01/2014	24/01/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.580,64 C	0,00 C
27/01/2014	27/01/2014	0000	11643	002 Cheque	856.461	405,00 D	
27/01/2014	27/01/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.595,00 C
29/01/2014	29/01/2014	0000	11643	002 Cheque	856.484	1.290,00 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	11643	002 Cheque	856.485	210,00 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	11643	002 Cheque	856.486	349,93 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	11643	002 Cheque	856.487	1.393,40 D	

29/01/2014	29/01/2014	0000	11643	002	Cheque	856,488	10,795,31 D	
29/01/2014	29/01/2014	1981	13079	102	Cheque Compensado	856,482	1,800,00 D	
29/01/2014	29/01/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	11,243,64 C	0,00 C
31/01/2014	31/01/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550,441,000,019,196	30,00 D	
31/01/2014	31/01/2014	1981	13079	102	Cheque Compensado	856,502	1,856,68 D	
31/01/2014	31/01/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5,000,00 C	
31/01/2014		0000	00000	855	S A L D O			3,113,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7367185 SIDNEY LOPES DA SILVA.