



Extrato conta corrente

A33B101604176985008
10/08/2016 16:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			500,00 C
04/01/2016	04/01/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.613	300,00 D	200,00 C
20/01/2016	20/01/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.003.534	70.000,00 C	
20/01/2016	20/01/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	3.641,91 D	
20/01/2016	20/01/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	1.635,22 D	
20/01/2016	20/01/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.095,18 D	
20/01/2016	20/01/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.866,14 D	
20/01/2016	20/01/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	7.323,52 D	
20/01/2016	20/01/2016	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
20/01/2016	20/01/2016	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	4.185,48 D	43.520,18 C
21/01/2016	21/01/2016	0000	12519	002 Cheque	856.612	200,00 D	43.320,18 C
25/01/2016	25/01/2016	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	43.000,00 D	320,18 C
26/01/2016	26/01/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	387,44 D	
26/01/2016	26/01/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	9.297,25 D	
26/01/2016	26/01/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.021.839	1.188,74 D	
26/01/2016	26/01/2016	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
26/01/2016	26/01/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.153,25 C	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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