



Extrato conta corrente

A33B101604176985034
10/08/2016 16:19:09

Ciente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 07 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2013	01/07/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.162	150,00 D	
01/07/2013	01/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.850,00 C
02/07/2013	02/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.161	210,00 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.186	600,00 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.187	138,09 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.204	1.311,15 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.205	11.173,90 D	
02/07/2013	02/07/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.185	421,80 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.004,94 C	0,00 C
03/07/2013	03/07/2013	0000	12495	002 Cheque	856.190	150,00 D	
03/07/2013	03/07/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.201	1.350,00 D	
03/07/2013	03/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.500,00 C
04/07/2013	04/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.198	150,00 D	
04/07/2013	04/07/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.191	150,00 D	
04/07/2013	04/07/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.196	150,00 D	
04/07/2013	04/07/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.197	150,00 D	900,00 C
05/07/2013	05/07/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.188	200,00 D	
05/07/2013	05/07/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.189	150,00 D	
05/07/2013	05/07/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.192	150,00 D	400,00 C
09/07/2013	09/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.160	1.125,00 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.202	590,00 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.206	660,00 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.207	499,80 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.209	81,00 D	
09/07/2013	09/07/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.193	150,00 D	
09/07/2013	09/07/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.199	150,00 D	
09/07/2013	09/07/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.200	150,00 D	
09/07/2013	09/07/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.208	305,58 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.311,38 C	0,00 C
11/07/2013	11/07/2013	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.008.060	95.000,00 C	
11/07/2013	11/07/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	95.000,00 D	0,00 C
15/07/2013	15/07/2013	0000	12495	002 Cheque	856.203	1.201,50 D	
15/07/2013	15/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.798,50 C
17/07/2013	17/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.220	95,75 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	12495	002 Cheque	856.225	2.198,21 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.226	2.751,98 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	12495	002 Cheque	856.228	1.710,87 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.231	1.713,42 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	12495	002 Cheque	856.232	1.686,03 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	12495	002 Cheque	856.234	925,43 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.235	1.454,49 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.236	1.830,60 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	12519	002 Cheque	856.237	5.470,59 D	

17/07/2013	17/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.238	9.680,21 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.239	3.458,67 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	31.177,75 C	0,00 C
18/07/2013	18/07/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.233	1.721,62 D	
18/07/2013	18/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.278,38 C
19/07/2013	19/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.210	14.933,31 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.211	258,28 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.213	385,00 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.214	250,00 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.215	600,00 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.217	600,00 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.218	210,00 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.219	595,00 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	12519	002 Cheque	856.222	2.126,78 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	12519	002 Cheque	856.224	3.424,46 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.230	2.327,03 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	24.431,48 C	0,00 C
23/07/2013	23/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.227	1.692,14 D	
23/07/2013	23/07/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.216	600,00 D	
23/07/2013	23/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	707,86 C
24/07/2013	24/07/2013	0000	12519	002 Cheque	856.221	736,14 D	
24/07/2013	24/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.971,72 C
26/07/2013	26/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.241	1.513,00 D	
26/07/2013	26/07/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.212	270,00 D	1.188,72 C
30/07/2013	30/07/2013	0000	16003	002 Cheque	856.223	3.882,34 D	
30/07/2013	30/07/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	306,38 C
31/07/2013	31/07/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.242	75,00 D	
31/07/2013		0000	00000	102 S A L D O			231,38 C

OBSERVAÇÕES:

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