



Extrato conta corrente

A33B101604176985022
10/08/2016 16:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2014	03/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.006.581	461,40 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	15.024,76 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	555,00 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.311	548,80 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.512.000.021.285	210,00 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	2.000,00 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.301	352,32 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.152,28 C	0,00 C
04/07/2014	04/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.401	47,52 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.402	145,83 D	
04/07/2014	04/07/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.551	150,00 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.656,65 C
10/07/2014	10/07/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.549	90,00 D	4.566,65 C
14/07/2014	14/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.401	290,00 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	71.402	81,34 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.403	424,54 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.404	348,76 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.405	443,94 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.406	250,00 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.900.012.128	7,80 D	2.060,27 C
18/07/2014	18/07/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.024.108	120.000,00 C	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	3.608,74 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.190	2.277,85 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	415,66 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	2.280,23 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.085,87 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.091,25 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.746,81 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.856,68 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	7.127,08 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.304,55 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.826,26 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.832,37 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.266	2.204,45 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.816,16 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.889,22 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	3.662,81 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.801	210,00 D	

18/07/2014	18/07/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título	71.802	299,90 D	
18/07/2014	18/07/2014	0000	00000	345	BB C Prazo Admin Soberano	77	69.479,77 D	0,00 C
24/07/2014	24/07/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.008.568	15.266,04 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.013.570	191,45 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	99015	470	Transferência on line	551.765.000.020.374	345,00 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	72.401	440,51 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	72.402	83,03 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	72.403	329,73 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	16.655,76 C	0,00 C
25/07/2014	25/07/2014	0000	12519	002	Cheque	856.553	1.506,20 D	
25/07/2014	25/07/2014	0000	12519	002	Cheque	856.554	11.121,41 D	
25/07/2014	25/07/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	12.627,61 C	0,00 C
31/07/2014		0000	00000	855	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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