



Extrato conta corrente

A33B101604176985033
10/08/2016 16:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 06 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.055,70 C
06/06/2013	06/06/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.157	900,00 D	1.155,70 C
12/06/2013	12/06/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.151	801,00 D	354,70 C
17/06/2013	17/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.152	199,90 D	
17/06/2013	17/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.153	620,80 D	
17/06/2013	17/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.154	332,20 D	
17/06/2013	17/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.155	138,09 D	
17/06/2013	17/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.156	411,14 D	
17/06/2013	17/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.652,57 C
18/06/2013	18/06/2013	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.014.939	95.000,00 C	
18/06/2013	18/06/2013	0000	12519	002 Cheque	856.158	2.302,87 D	
18/06/2013	18/06/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	94.349,70 D	0,00 C
19/06/2013	19/06/2013	0000	12519	002 Cheque	856.159	660,00 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	12495	002 Cheque	856.163	2.198,21 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	12495	002 Cheque	856.166	1.710,87 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	12519	002 Cheque	856.169	1.713,42 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	12495	002 Cheque	856.172	925,43 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	12519	002 Cheque	856.173	1.454,49 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.174	1.830,60 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	12519	002 Cheque	856.179	4.856,19 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.180	3.458,67 D	
19/06/2013	19/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	18.807,88 C	0,00 C
20/06/2013	20/06/2013	0000	12495	002 Cheque	856.164	2.751,98 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	12519	002 Cheque	856.168	2.327,03 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	12519	002 Cheque	856.170	1.686,03 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.171	1.721,62 D	
20/06/2013	20/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.486,66 C	0,00 C
21/06/2013	21/06/2013	0000	12495	002 Cheque	856.165	1.692,14 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	12519	002 Cheque	856.175	2.126,78 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.176	3.882,34 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	12519	002 Cheque	856.177	3.424,46 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	12519	002 Cheque	856.178	5.470,59 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.181	496,63 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.182	385,27 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.183	7.784,70 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	16003	002 Cheque	856.184	15.475,83 D	
21/06/2013	21/06/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	40.738,74 C	0,00 C
30/06/2013		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

