



Extrato conta corrente

A33B101604176985021
10/08/2016 16:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 06 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.650,00 C
03/06/2014	03/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.021.839	1.782,57 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	266,50 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.311	1.127,00 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	553.512.000.021.285	210,00 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.301	145,83 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	60.302	81,34 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.303	401,43 D	
03/06/2014	03/06/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.304	462,65 D	172,68 C
05/06/2014	05/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	550,32 D	
05/06/2014	05/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.501	135,00 D	
05/06/2014	05/06/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.502	299,90 D	
05/06/2014	05/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.300.039.971	7,80 D	
05/06/2014	05/06/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.179,66 C
06/06/2014	06/06/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	300.003	135,00 C	4.314,66 C
09/06/2014	09/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
09/06/2014	09/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.901	4.200,00 D	
09/06/2014	09/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.600.900.004.630	7,80 D	
09/06/2014	09/06/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.446,86 C
16/06/2014	16/06/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.548	250,00 D	4.196,86 C
18/06/2014	18/06/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.008.060	120.000,00 C	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	3.608,74 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.190	2.277,85 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	1.463,59 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	50,00 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	2.280,23 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.085,87 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.091,25 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.746,81 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.856,68 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	6.402,39 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.304,55 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.826,26 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.832,37 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.266	2.204,45 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.765,46 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.889,22 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	3.662,81 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.801	380,00 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.802	666,54 D	

18/06/2014	18/06/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	61.803	505,57 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.804	250,00 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.805	325,00 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.806	443,94 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título	61.807	299,90 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.690.900.012.735	7,80 D	
18/06/2014	18/06/2014	0000	00000	345	BB C Prazo Admin Soberano	77	68.924,97 D	0,00 C
25/06/2014	25/06/2014	0000	11643	002	Cheque	856.550	1.426,24 D	
25/06/2014	25/06/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.573,76 C
27/06/2014	27/06/2014	0000	16003	002	Cheque	856.552	10.911,49 D	
27/06/2014	27/06/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	7.337,73 C	0,00 C
30/06/2014		0000	00000	855	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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