



Extrato conta corrente

A33B101604176985020
10/08/2016 16:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 05 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2014	06/05/2014	0000	12519	002 Cheque	856.543	1.711,00 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	2.400,00 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.400,00 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.800,00 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	348,00 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	2.400,00 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.311	735,00 D	
06/05/2014	06/05/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.454,00 C	0,00 C
07/05/2014	07/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	551.004.000.023.487	1.260,00 D	
07/05/2014	07/05/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.740,00 C
13/05/2014	13/05/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.003.534	120.000,00 C	
13/05/2014	13/05/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.540	110,00 D	
13/05/2014	13/05/2014	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	123.630,00 D	0,00 C
14/05/2014	14/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	107,53 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.401	480,00 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.402	691,23 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.403	145,83 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.404	250,00 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.405	325,00 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.406	411,14 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.340.900.012.258	7,80 D	
14/05/2014	14/05/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.542	1.092,50 D	
14/05/2014	14/05/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	1.488,97 C
16/05/2014	16/05/2014	0000	11643	002 Cheque	856.544	1.426,24 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	11643	002 Cheque	856.547	10.911,49 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	3.608,74 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.190	2.277,85 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	412,27 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	15.858,39 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	2.280,23 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.085,87 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.091,25 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.746,81 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.856,68 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	5.229,65 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.304,55 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.826,26 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.832,37 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.266	2.204,45 D	

16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.024.300	1,865,46 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2,889,22 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1,932,37 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	3,662,81 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	51.601	60,50 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.360.900.014.143	7,80 D	
16/05/2014	16/05/2014	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.545	150,00 D	
16/05/2014	16/05/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	77.144,53 C	0,00 C
19/05/2014	19/05/2014	1915	13079	102	Cheque Compensado	856.546	350,00 D	
19/05/2014	19/05/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.650,00 C
31/05/2014		0000	00000	855	S A L D O			4.650,00 C

OBSERVAÇÕES:

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