



## Extrato conta corrente

A33B101604176985029  
10/08/2016 16:17:47

### Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 03 / 2013

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2013	08/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.007	1.440,00 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.008	310,00 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.009	128,81 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.010	383,16 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.011	291,50 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.015	480,00 D	
08/03/2013	08/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.013	1.092,50 D	
08/03/2013	08/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.125,97 C	0,00 C
11/03/2013	11/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.014	356,00 D	
11/03/2013	11/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.644,00 C
12/03/2013	12/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.012	170,00 D	2.474,00 C
20/03/2013	20/03/2013	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.012.700	95.000,00 C	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.016	660,00 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.017	345,62 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.018	600,00 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.019	160,00 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	12519	002 Cheque	856.021	1.781,22 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	12519	002 Cheque	856.022	2.751,98 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.023	1.712,39 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	12519	002 Cheque	856.027	1.713,42 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.028	1.686,03 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	12519	002 Cheque	856.029	1.721,62 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.030	14.983,05 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.033	640,05 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.034	2.753,18 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.038	4.619,23 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.039	3.469,96 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.040	194,82 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.041	109,90 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.042	1.650,00 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	12519	002 Cheque	856.043	1.650,00 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	12519	002 Cheque	856.044	1.650,00 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.045	1.650,00 D	
20/03/2013	20/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.026	2.583,30 D	
20/03/2013	20/03/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.032	1.763,55 D	
20/03/2013	20/03/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.036	3.424,46 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	43.200,22 D	0,00 C
21/03/2013	21/03/2013	0000	12519	002 Cheque	856.037	5.278,90 D	
21/03/2013	21/03/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.020	160,00 D	
21/03/2013	21/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.046	1.650,00 D	
21/03/2013	21/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.088,90 C	0,00 C
25/03/2013	25/03/2013	0000	12495	002 Cheque	856.024	1.710,87 D	
25/03/2013	25/03/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.031	891,90 D	

25/03/2013	25/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	397,23 C
27/03/2013	27/03/2013	0000	12495	002 Cheque	856.035	3.882,34 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.047	1.325,42 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.048	210,00 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	16003	002 Cheque	856.049	10.165,29 D	
27/03/2013	27/03/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15.185,82 C	0,00 C
31/03/2013		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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