



Extrato conta corrente

A33B101604176985017
10/08/2016 16:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 03 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			450,22 C
10/03/2014	10/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	2.400,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.400,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	154,03 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13105	375 Impostos	31.001	1.735,38 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.002	138,09 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.003	550,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.927,28 C	0,00 C
11/03/2014	11/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.266	2.400,00 D	
11/03/2014	11/03/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	2.400,00 D	
11/03/2014	11/03/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	200,00 C
12/03/2014	12/03/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.511	150,00 D	50,00 C
14/03/2014	14/03/2014	0000	11643	002 Cheque	856.529	11.340,27 D	
14/03/2014	14/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	552.770.000.030.075	1.800,00 D	
14/03/2014	14/03/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	13.090,27 C	0,00 C
17/03/2014	17/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	600,00 D	
17/03/2014	17/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.701	325,00 D	
17/03/2014	17/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.702	411,14 D	
17/03/2014	17/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.703	250,00 D	
17/03/2014	17/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.704	250,00 D	
17/03/2014	17/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.705	250,00 D	
17/03/2014	17/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.706	500,00 D	
17/03/2014	17/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.707	299,90 D	
17/03/2014	17/03/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	2.113,96 C
19/03/2014	19/03/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.008.060	120.000,00 C	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	3.608,74 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.190	2.277,85 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.480,93 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	2.280,23 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	5.875,80 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.091,25 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.746,81 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.856,68 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	4.985,51 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.304,55 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	942,63 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.826,26 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.832,37 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.266	2.204,45 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.865,46 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.889,22 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.863,87 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	3.391,94 D	
19/03/2014	19/03/2014	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	73.789,41 D	0,00 C

24/03/2014	24/03/2014	0000	11643	002	Cheque	856.530	150,00 D	
24/03/2014	24/03/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.850,00 C
25/03/2014	25/03/2014	0000	12519	002	Cheque	856.531	2.125,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.008.568	15.571,71 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.009.625	1.800,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.013.586	42,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.019.196	300,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.023.928	1.800,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.024.256	1.800,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.024.300	1.800,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470	Transferência on line	553.512.000.021.285	210,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	99015	470	Transferência on line	554.639.000.007.000	1.650,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	32.501	609,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	32.502	115,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	32.503	168,09 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	32.504	474,76 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.505	361,67 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.506	216,96 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.840.900.011.912	7,40 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.840.900.011.913	7,40 D	
25/03/2014	25/03/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	24.808,99 C	0,00 C
26/03/2014	26/03/2014	1915	13079	102	Cheque Compensado	856.532	120,00 D	
26/03/2014	26/03/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.880,00 C
27/03/2014	27/03/2014	0000	11643	002	Cheque	856.533	1.426,24 D	
27/03/2014	27/03/2014	0000	11643	002	Cheque	856.534	10.911,50 D	
27/03/2014	27/03/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	7.457,74 C	0,00 C
28/03/2014	28/03/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título	32.801	195,00 D	
28/03/2014	28/03/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.805,00 C
31/03/2014		0000	00000	855	S A L D O			4.805,00 C

OBSERVAÇÕES:

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