



## Extrato conta corrente

A33B101604176985026  
10/08/2016 16:16:21

### Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 11 / 2014

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2014	12/11/2014	0000	12519	002 Cheque	856.562	300,00 D	
12/11/2014	12/11/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.700,00 C
14/11/2014	14/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
14/11/2014	14/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	867,16 D	
14/11/2014	14/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	488,90 D	
14/11/2014	14/11/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.401	145,83 D	
14/11/2014	14/11/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.402	250,00 D	
14/11/2014	14/11/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.403	450,00 D	
14/11/2014	14/11/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.404	348,76 D	
14/11/2014	14/11/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.405	210,00 D	
14/11/2014	14/11/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.406	392,56 D	886,79 C
19/11/2014	19/11/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.014.939	120.000,00 C	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	3.608,74 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	3.608,74 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.190	2.929,25 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.190	2.277,85 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	2.280,23 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.085,87 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.082,67 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.091,25 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.091,25 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.746,81 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.856,68 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	4.464,41 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	6.792,42 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.304,55 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.826,26 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.832,37 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.816,16 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.889,22 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	3.662,81 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	3.661,23 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	2.204,45 D	
19/11/2014	19/11/2014	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	40.884,35 D	0,00 C
26/11/2014	26/11/2014	0000	16003	002 Cheque	856.565	11.029,01 D	
26/11/2014	26/11/2014	0000	16003	002 Cheque	856.566	4.878,71 D	
26/11/2014	26/11/2014	0000	16003	002 Cheque	856.567	2.939,76 D	

26/11/2014	26/11/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	18.847,48 C	0,00 C
27/11/2014	27/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	145,06 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	8.917,10 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	1.800,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	1.800,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.800,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.800,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	95,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	1.800,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.701	210,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.702	609,00 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.703	299,90 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.704	383,71 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	112.705	81,34 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.310.900.013.049	7,80 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.310.900.013.050	7,80 D	
27/11/2014	27/11/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	20.356,71 C	0,00 C
30/11/2014		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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