



Extrato conta corrente

A33B101604176985025
10/08/2016 16:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.850,00 C
08/10/2014	08/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.005.426	686,00 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.801	145,83 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.802	250,00 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.803	348,76 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.804	450,00 D	
08/10/2014	08/10/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.805	393,32 D	1.916,09 C
14/10/2014	14/10/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.008.060	120.000,00 C	
14/10/2014	14/10/2014	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	121.916,09 D	0,00 C
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	3.608,74 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.190	2.277,85 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	419,12 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	2.280,23 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.085,87 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.091,25 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.746,81 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.856,68 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	4.464,41 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.304,55 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.826,26 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.832,37 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.816,16 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.311	1.004,50 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.889,22 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	3.662,81 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	2.204,45 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.701	379,20 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.702	299,90 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.703	210,00 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.704	712,00 D	
17/10/2014	17/10/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	52.016,99 C	0,00 C
20/10/2014	20/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.012.700	30.000,00 D	
20/10/2014	20/10/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	30.000,00 C	0,00 C
22/10/2014	22/10/2014	0000	11643	002 Cheque	856.563	1.471,00 D	
22/10/2014	22/10/2014	0000	11643	002 Cheque	856.564	11.029,02 D	
22/10/2014	22/10/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.500,02 C	0,00 C
30/10/2014	30/10/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	30.615,63 D	
30/10/2014	30/10/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.001	359,87 D	
30/10/2014	30/10/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	103.002	81,34 D	

10/08/2016

Banco do Brasil

30/10/2014	30/10/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	31,056,84 C	0,00 C
31/10/2014		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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