



Extrato conta corrente

A33B101604176985037
10/08/2016 16:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 12 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013	06/12/2013	0000	12519	002 Cheque	856.411	314,50 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	12519	002 Cheque	856.417	650,00 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	12519	002 Cheque	856.418	19,97 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	12519	002 Cheque	856.421	404,95 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	12519	002 Cheque	856.422	429,13 D	
06/12/2013	06/12/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.419	366,00 D	
06/12/2013	06/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	815,45 C
10/12/2013	10/12/2013	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.003.534	95.000,00 C	
10/12/2013	10/12/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	95.815,45 D	0,00 C
11/12/2013	11/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.423	671,40 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.425	276,18 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.426	378,86 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.429	1.166,00 D	
11/12/2013	11/12/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.420	150,00 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	357,56 C
16/12/2013	16/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.402	25,00 D	332,56 C
17/12/2013	17/12/2013	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	119.351,79 C	
17/12/2013	17/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.428	736,14 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.432	210,00 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.433	600,00 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.434	660,00 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	12519	002 Cheque	856.435	2.104,06 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	12495	002 Cheque	856.438	2.161,29 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	12495	002 Cheque	856.444	1.678,18 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	12495	002 Cheque	856.446	1.830,60 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.450	150,00 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.452	4.900,37 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	12495	002 Cheque	856.454	3.308,67 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.456	125,00 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.457	299,90 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.458	1.316,03 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.459	10.420,73 D	89.183,38 C
18/12/2013	18/12/2013	0000	12519	002 Cheque	856.436	2.751,98 D	
18/12/2013	18/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.442	1.686,03 D	
18/12/2013	18/12/2013	0000	12495	002 Cheque	856.443	1.721,62 D	
18/12/2013	18/12/2013	0000	12519	002 Cheque	856.449	3.424,46 D	
18/12/2013	18/12/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.424	150,00 D	
18/12/2013	18/12/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.439	2.862,95 D	
18/12/2013	18/12/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.441	1.713,42 D	74.872,92 C
19/12/2013	19/12/2013	0000	16003	002 Cheque	856.448	3.882,34 D	
19/12/2013	19/12/2013	0000	12495	002 Cheque	856.463	15.091,50 D	
19/12/2013	19/12/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.440	2.327,03 D	
19/12/2013	19/12/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.465	512,00 D	53.060,05 C

20/12/2013	20/12/2013	0000	12495	002 Cheque		856,445	1.454,49 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	12519	002 Cheque		856,447	2.126,78 D	
20/12/2013	20/12/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado		856,427	262,23 D	
20/12/2013	20/12/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado		856,431	75,00 D	
20/12/2013	20/12/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado		856,455	77,68 D	49.063,87 C
23/12/2013	23/12/2013	0000	12519	002 Cheque		856,437	1.692,14 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	12519	002 Cheque		856,460	475,06 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	12519	002 Cheque		856,466	660,00 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	12519	002 Cheque		856,467	150,00 D	
23/12/2013	23/12/2013	0000	12519	002 Cheque		856,468	454,16 D	45.632,51 C
24/12/2013	24/12/2013	0000	12519	002 Cheque		856,451	5.470,59 D	40.161,92 C
27/12/2013	27/12/2013	0000	16003	002 Cheque		856,469	379,13 D	
27/12/2013	27/12/2013	0000	16003	002 Cheque		856,470	4.800,00 D	34.982,79 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	13349	144 Transferência	6.551.295.010.100		34.293,92 D	
30/12/2013	30/12/2013	0000	13349	144 Transferência	6.551.341.010.100		233,87 D	455,00 C
31/12/2013		0000	00000	144 S A L D O				455,00 C

OBSERVAÇÕES:

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