



Extrato conta corrente

A33B101604176985016
10/08/2016 16:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.113,32 C
05/02/2014	05/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.800,00 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	1.248,90 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.501	138,09 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.502	325,00 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.503	411,14 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.504	368,71 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.505	172,00 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.011.346	7,40 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.011.347	7,40 D	
05/02/2014	05/02/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	2.974,68 C
06/02/2014	06/02/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	300.002	368,71 C	
06/02/2014	06/02/2014	0000	12495	002 Cheque	856.489	918,00 D	2.425,39 C
07/02/2014	07/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	1.290,00 D	
07/02/2014	07/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.702	55,04 D	1.080,35 C
10/02/2014	10/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	300,00 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.800,00 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.001	368,71 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.057.376	7,40 D	
10/02/2014	10/02/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.604,24 C
12/02/2014	12/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.800,00 D	
12/02/2014	12/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.800,00 D	4,24 C
14/02/2014	14/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.800,00 D	
14/02/2014	14/02/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.204,24 C
18/02/2014	18/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.006.581	469,30 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.586	84,00 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	1.800,00 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	554.742.000.007.619	1.500,00 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.801	528,65 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.802	299,90 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.803	89,97 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.490.900.010.169	7,40 D	
18/02/2014	18/02/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.425,02 C
19/02/2014	19/02/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.014.939	120.000,00 C	
19/02/2014	19/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	2.280,23 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
19/02/2014	19/02/2014	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	118.632,55 D	0,00 C
20/02/2014	20/02/2014	0000	12519	002 Cheque	856.516	2.304,55 D	
20/02/2014	20/02/2014	0000	12519	002 Cheque	856.520	1.826,26 D	
20/02/2014	20/02/2014	0000	16003	002 Cheque	856.521	1.865,46 D	
20/02/2014	20/02/2014	0000	12519	002 Cheque	856.522	5.229,65 D	
20/02/2014	20/02/2014	0000	12519	002 Cheque	856.523	1.932,37 D	

20/02/2014	20/02/2014	0000	12519	002	Cheque		856,524	5.825,48 D	
20/02/2014	20/02/2014	0000	12519	002	Cheque		856,526	3.608,74 D	
20/02/2014	20/02/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.007.190		2.277,85 D	
20/02/2014	20/02/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.024.256		1.832,37 D	
20/02/2014	20/02/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano		77	26.702,73 C	0,00 C
21/02/2014	21/02/2014	0000	12519	002	Cheque		856,514	2.889,22 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	12495	002	Cheque		856,519	1.856,68 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	12519	002	Cheque		856,525	4.091,25 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.005.426		748,00 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.022.151		600,00 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz		22,101	621,00 D	
21/02/2014	21/02/2014	1915	13079	102	Cheque Compensado		856,490	302,60 D	
21/02/2014	21/02/2014	1981	13079	102	Cheque Compensado		856,517	2.204,45 D	
21/02/2014	21/02/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano		77	13.313,20 C	0,00 C
24/02/2014	24/02/2014	0000	12519	002	Cheque		856,515	9.675,43 D	
24/02/2014	24/02/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano		77	9.675,43 C	0,00 C
25/02/2014	25/02/2014	0000	12519	002	Cheque		856,512	150,00 D	
25/02/2014	25/02/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.008.568		15.385,30 D	
25/02/2014	25/02/2014	1915	13079	102	Cheque Compensado		856,513	902,09 D	
25/02/2014	25/02/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano		77	16.437,39 C	0,00 C
26/02/2014	26/02/2014	0000	12519	002	Cheque		856,518	1.141,15 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	12519	002	Cheque		856,527	1.825,00 D	
26/02/2014	26/02/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano		77	5.000,00 C	2.033,85 C
28/02/2014	28/02/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.007.428		660,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC		22,801	180,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone		22,802	278,10 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone		22,803	230,39 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone		22,804	17,74 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título		22,805	210,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.200.107.685		7,40 D	
28/02/2014		0000	00000	310	S A L D O				450,22 C

OBSERVAÇÕES:

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