



Extrato conta corrente

A33B101604176985032
10/08/2016 16:18:27

Ciente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 05 / 2013

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2013	03/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.097	424,87 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.098	375,11 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.200,02 C
07/05/2013	07/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.100	1.800,00 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.101	1.800,00 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.107	1.800,00 D	
07/05/2013	07/05/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.102	1.800,00 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.999,98 C	0,00 C
09/05/2013	09/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.099	138,09 D	
09/05/2013	09/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.103	1.170,00 D	
09/05/2013	09/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.104	383,16 D	
09/05/2013	09/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.105	660,00 D	
09/05/2013	09/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.108	390,00 D	
09/05/2013	09/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	258,75 C
14/05/2013	14/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.115	2.100,00 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	12495	002 Cheque	856.116	2.100,00 D	
14/05/2013	14/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.109	934,80 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.876,05 C	0,00 C
15/05/2013	15/05/2013	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.012.700	95.000,00 C	
15/05/2013	15/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.110	300,00 D	
15/05/2013	15/05/2013	0000	12495	002 Cheque	856.112	300,00 D	
15/05/2013	15/05/2013	0000	12495	002 Cheque	856.118	2.100,00 D	
15/05/2013	15/05/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.114	2.100,00 D	
15/05/2013	15/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.119	2.100,00 D	
15/05/2013	15/05/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	88.100,00 D	0,00 C
17/05/2013	17/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.113	210,00 D	
17/05/2013	17/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.122	600,00 D	
17/05/2013	17/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.123	210,00 D	
17/05/2013	17/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.124	1.781,22 D	
17/05/2013	17/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.127	1.710,87 D	
17/05/2013	17/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.132	1.721,62 D	
17/05/2013	17/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.134	1.407,57 D	
17/05/2013	17/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.135	1.830,60 D	
17/05/2013	17/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.140	4.856,19 D	
17/05/2013	17/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.141	3.458,67 D	
17/05/2013	17/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.121	531,00 D	
17/05/2013	17/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	18.317,74 C	0,00 C
20/05/2013	20/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.125	2.751,98 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.129	2.327,03 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	12495	002 Cheque	856.130	1.713,42 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	12495	002 Cheque	856.131	1.686,03 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	12495	002 Cheque	856.133	730,74 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.136	2.126,78 D	

20/05/2013	20/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.106	227,27 D	
20/05/2013	20/05/2013	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.111	300,00 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.863,25 C	0,00 C
21/05/2013	21/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.117	1.350,00 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.120	900,00 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	12495	002 Cheque	856.138	3.424,46 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.139	5.470,59 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.142	472,64 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	12495	002 Cheque	856.143	388,00 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.144	15.375,85 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	27.381,54 C	0,00 C
23/05/2013	23/05/2013	0000	16003	002 Cheque	856.137	3.882,34 D	
23/05/2013	23/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.882,34 C	0,00 C
27/05/2013	27/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.145	395,59 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.146	11,39 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.148	3.790,00 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.149	1.311,16 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	12519	002 Cheque	856.150	10.221,07 D	
27/05/2013	27/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.126	1.692,14 D	
27/05/2013	27/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	17.421,35 C	0,00 C
28/05/2013	28/05/2013	1915	13079	102 Cheque Compensado	856.147	944,30 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.055,70 C
31/05/2013		0000	00000	855 S A L D O			2.055,70 C

OBSERVAÇÕES:

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