



Extrato conta corrente

A33B101604176985024
10/08/2016 16:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 09 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014	01/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.012.700	3.000,00 D	
01/09/2014	01/09/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	2.000,00 C
02/09/2014	02/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.201	690,00 D	
02/09/2014	02/09/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.202	505,54 D	
02/09/2014	02/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.203	145,83 D	
02/09/2014	02/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.450.900.009.023	7,80 D	650,83 C
03/09/2014	03/09/2014	0000	12519	002 Cheque	856.557	3.001,70 D	
03/09/2014	03/09/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	2.649,13 C
15/09/2014	15/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.006.581	706,25 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.000	320,00 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	195,00 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.501	220,00 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.502	299,90 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.503	450,00 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.504	250,00 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.505	348,76 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.506	397,26 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.507	834,45 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.068.011	7,80 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.068.012	7,80 D	
15/09/2014	15/09/2014	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	2.951,91 C
16/09/2014	16/09/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.441.000.014.939	120.000,00 C	
16/09/2014	16/09/2014	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	122.951,91 D	0,00 C
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	3.608,74 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.190	2.277,85 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.500	913,00 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	581,44 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	2.280,23 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.085,87 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.091,25 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.746,81 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.856,68 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	4.464,41 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.304,55 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.826,26 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.832,37 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.266	2.204,45 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.816,16 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.889,22 D	

18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1,932,37 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	3.662,81 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título	91.801	210,00 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	91.802	431,02 D	
18/09/2014	18/09/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	51.127,73 C	0,00 C
25/09/2014	25/09/2014	0000	12495	002	Cheque	856.560	1.471,00 D	
25/09/2014	25/09/2014	0000	12495	002	Cheque	856.561	11.734,01 D	
25/09/2014	25/09/2014	0000	99015	470	Transferência on line	550.441.000.008.568	20.054,25 D	
25/09/2014	25/09/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	92.501	81,34 D	
25/09/2014	25/09/2014	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.559	200,00 D	
25/09/2014	25/09/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	33.540,60 C	0,00 C
26/09/2014	26/09/2014	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.558	150,00 D	
26/09/2014	26/09/2014	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.850,00 C
30/09/2014		0000	00000	855	S A L D O			4.850,00 C

OBSERVAÇÕES:

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