



Extrato conta corrente

A33B101604176985011
10/08/2016 16:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.624	300,00 D	
08/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
11/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.200,00 D	
				11/04 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
11/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	300,00 D	
				11/04 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
11/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.021.839	769,30 D	
				11/04 0441 21839-1 BARRUECO SOUZA			
11/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.000	936,50 D	
				11/04 0441 22000-0 J ANGELO CEREZ			
11/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	551.765.000.005.963	2.220,00 D	
				11/04 1765 5963-3 G COLOR TIPOGR			
11/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	554.639.000.008.080	1.400,00 D	
				11/04 4639 8080-2 RAS - CONSULTO			
11/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.101	158,09 D	
				SIBRAX SOFTWARE LTDA- EPP			
11/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.623	1.322,40 D	
11/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.306,29 C	0,00 C
12/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.625	890,00 D	
12/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
13/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.626	100,00 D	
13/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
19/04/2016		0441	99026	870 Transferência on line	660.441.000.008.060	137.500,00 C	
				19/04 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
19/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.500,00 D	0,00 C
20/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.355.000.042.406	650,00 D	
				20/04 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D			
20/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	4.286,04 D	
				20/04 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.006.581	306,90 D	
				20/04 0441 6581-1 S C BARRUECO C			
20/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
				20/04 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
20/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	59,00 D	
				20/04 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
20/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	311,95 D	
				20/04 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
20/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.782,93 D	
				20/04 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	2.299,84 D	
				20/04 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/04/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	8.778,40 D	
				20/04 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			

20/04/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
			20/04 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
20/04/2016	0441	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	1.400,00 D	
			20/04 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	60.000,00 D	
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.002	362,30 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.003	118,96 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
20/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.004	229,34 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
20/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.005	134,83 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
20/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.006	359,75 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
20/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.007	286,83 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
20/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.008	468,46 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
20/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.009	210,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.111.300.473.409	8,45 D	
			Tarifa referente a 20/04/2016			
20/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.313,98 C	0,00 C
22/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.627	500,00 D	
22/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
26/04/2016	0441	99015	870 Transferência on line	550.441.000.008.568	6.572,96 C	
			26/04 0441 8568-5 C M PORECATU C			
26/04/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.355.000.042.406	650,00 D	
			26/04 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D			
26/04/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	65,99 D	
			26/04 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
26/04/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	14.089,28 D	
			26/04 0441 8568-5 C M PORECATU C			
26/04/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.012.700	8.000,00 D	
			26/04 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
26/04/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.601	855,00 D	
			237 1581 020382786000166 FERREIRA & FA			
26/04/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.602	1.436,83 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/04/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	42.603	106,43 D	
			SANEPAR - GUIAS			
26/04/2016	0000	13105	375 Impostos	42.604	2.102,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/04/2016	0000	13105	375 Impostos	42.605	21.728,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.014.137	8,45 D	
			Tarifa referente a 26/04/2016			
26/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.470,08 C	0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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