



Extrato conta corrente

A336111401403582011
11/09/2017 14:05:51

Ciente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		0441	99015	870 Transf.ência on lin 03/08 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	5.510,88 C	
03/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Elctr.Disponiv 748 0718 011737267000182 R.A. RODOLPHO	80.301	7.708,00 D	
03/08/2017		0000	13105	109 Pagamento d Titulo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	80.302	299,90 D	
03/08/2017		0000	13105	109 Pagamento d Titulo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	80.303	181,69 D	
03/08/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.304	2.807,15 D	
03/08/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.305	21.493,98 D	
03/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa rfrnt a 03/08/2017	862.151.200.146.945	9,40 D	
03/08/2017		1981	13079	102 Chqu Compensado	856.648	300,00 D	
03/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprmo	70	27.289,24 C	0,00 C
07/08/2017		0441	99015	470 Transf.ência on lin 07/08 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	300,00 D	
07/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprmo	70	300,00 C	0,00 C
11/08/2017		1981	13079	102 Chqu Compensado	856.649	80,00 D	
11/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprmo	70	80,00 C	0,00 C
15/08/2017		0441	99015	470 Transf.ência on lin 15/08 0441 6581-1 S C BARRUECO C	550.441.000.006.581	304,40 D	
15/08/2017		0441	99015	470 Transf.ência on lin 15/08 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
15/08/2017		0441	99015	470 Transf.ência on lin 15/08 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	715,38 D	
15/08/2017		0441	99015	470 Transf.ência on lin 15/08 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	89,76 D	
15/08/2017		0441	99015	470 Transf.ência on lin 15/08 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	1.800,00 D	
15/08/2017		0441	99015	470 Transf.ência on lin 15/08 0441 22000-0 J ANGELO CEREZ	550.441.000.022.000	828,00 D	
15/08/2017		0441	99015	470 Transf.ência on lin 15/08 1187 121285-0 SYSMAR INFO LT	551.187.000.121.285	210,00 D	
15/08/2017		0000	13105	109 Pagamento d Titulo BANCO BRADESCO S.A.	81.501	420,88 D	
15/08/2017		0000	13105	109 Pagamento d Titulo BANCO BRADESCO S.A.	81.502	307,30 D	
15/08/2017		0000	13105	109 Pagamento d Titulo BANCO BRADESCO S.A.	81.503	528,58 D	
15/08/2017		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	81.504	106,60 D	
15/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta tefon	81.505	339,71 D	

			BRASIL TELECOM (PR)			
15/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.506	285,66 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
15/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.507	153,68 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
15/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.508	673,56 D	
			RENATO FERNANDO CALONEGO - ME			
15/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.423,51 C	0,00 C
17/08/2017	0441	99026	870 Transferência on line	660.441.000.008.060	150.000,00 C	
			17/08 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
17/08/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.012.700	110.000,00 D	
			17/08 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
17/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
18/08/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
			18/08 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
18/08/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	7.620,38 D	
			18/08 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
18/08/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
			18/08 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
18/08/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	8.615,75 D	
			18/08 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
18/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	40.000,00 D	
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
18/08/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.802	520,00 D	
			237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
18/08/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.803	300,00 D	
			748 0718 017363483000191 ELISABETH BER			
18/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	2.701,27 D	
			237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
18/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	2.566,17 D	
			341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC			
18/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.093.547	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.093.548	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.093.549	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.093.550	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.093.551	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.959,17 C	0,00 C
22/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.647	21,00 D	
22/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,00 C	0,00 C
29/08/2017	0441	99015	870 Transferência on line	550.441.000.008.568	5.510,88 C	
			29/08 0441 8568-5 C M PORECATU C			
29/08/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.005.426	1.884,00 D	
			29/08 0441 5426-7 M A TAVIANO DO			
29/08/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.804	197,13 D	
			29/08 0441 7804-2 R L SILVA MATE			
29/08/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	22.816,42 D	
			29/08 0441 8568-5 C M PORECATU C			
29/08/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.586	140,00 D	
			29/08 0441 13586-0 CASALINDA MOVE			
29/08/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	665,00 D	
			29/08 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
29/08/2017	0441	99015	470 Transferência on line	551.518.000.022.330	590,00 D	

			29/08 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C				
29/08/2017	0441	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000		1.400,00 D	
			29/08 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI				
29/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.901		299,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
29/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.902		409,00 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
29/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.903		2.461,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
29/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.904		20.586,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		45.938,36 C	0,00 C
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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