



Extrato conta corrente

A336041353225249013
04/10/2016 13:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	5.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
09/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.220.900.012.994	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/08/2016			
09/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.008,60 C	0,00 C
10/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.001	377,86 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/08/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	81.002	109,19 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	487,05 C	0,00 C
15/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.501	173,75 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173,75 C	0,00 C
18/08/2016		0441	99026	870 Transferência on line	660.441.000.008.060	70.000,00 C	
				18/08 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
18/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
19/08/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	4.286,04 D	
				19/08 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
19/08/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.006.581	458,55 D	
				19/08 0441 6581-1 S C BARRUECO C			
19/08/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	734,53 D	
				19/08 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
19/08/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.782,93 D	
				19/08 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
19/08/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	2.299,84 D	
				19/08 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
19/08/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	228,00 D	
				19/08 0441 24169-5 VOXX TELECOM L			
19/08/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	198,00 D	
				19/08 0441 24169-5 VOXX TELECOM L			
19/08/2016		0441	99015	470 Transferência on line	554.639.000.008.080	700,00 D	
				19/08 4639 8080-2 RAS - CONSULTO			
19/08/2016		0441	99015	470 Transferência on line	554.639.000.008.080	2.800,00 D	
				19/08 4639 8080-2 RAS - CONSULTO			
19/08/2016		0441	99015	470 Transferência on line	554.639.000.008.080	2.800,00 D	
				19/08 4639 8080-2 RAS - CONSULTO			
19/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	9.314,35 D	
				748 0718 02034366956 SIDNEY LOPES DA S			
19/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.902	299,90 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
19/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.903	286,83 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
19/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.904	520,40 D	

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO						
19/08/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	81.905	276,49 D	
19/08/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	81.906	153,68 D	
19/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	81.907	401,37 D	
19/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	81.908	767,08 D	
19/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2016	872.320.900.022.096	8,60 D	
19/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.316,59 C	0,00 C
25/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.633	225,00 D	
25/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
26/08/2016	0441	99015	470 Transferência on line 26/08 0441 7804-2 R L SILVA MATE	550.441.000.007.804	103,50 D	
26/08/2016	0441	99015	470 Transferência on line 26/08 0441 12700-0 PREFEITURA MUN	550.441.000.012.700	8.000,00 D	
26/08/2016	0441	99015	470 Transferência on line 26/08 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	1.665,00 D	
26/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.601	356,62 D	
26/08/2016	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	82.602	111,41 D	
26/08/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	82.603	302,08 D	
26/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.634	1.348,80 D	
26/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.887,41 C	0,00 C
29/08/2016	0441	99015	870 Transferência on line 29/08 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	5.997,97 C	
29/08/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1148 1575172000156 CAMARA MUN DE	8.856.051	10.000,00 C	
29/08/2016	0441	99015	470 Transferência on line 29/08 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	14.588,75 D	
29/08/2016	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82.901	2.161,28 D	
29/08/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.902	20.199,57 D	
29/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.632	300,00 D	
29/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.251,63 C	0,00 C
30/08/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	83.001	210,00 D	
30/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8176751 FABIO HENRIQUE DA SILVA.