



Extrato conta corrente

G337081400815209013
08/02/2019 14:05:25

Ciente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2019		0441	99026	870 Transferência recebida	660.441.000.008.060	155.000,00 C	
				17/01 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
17/01/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	155.000,00 D	0,00 C
21/01/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
				21/01 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
21/01/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	10.559,79 D	
				21/01 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
21/01/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	2.809,25 D	
				21/01 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
21/01/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	10.528,62 D	
				21/01 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
21/01/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.239,65 D	
				21/01 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
21/01/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.659	2.237,39 D	
				21/01 0441 25659-5 RUDNEI MAGNO V			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	50.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
21/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.886,14 D	
				237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
21/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.017.802	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.017.803	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.792,00 C	0,00 C
22/01/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.005.896	100,00 D	
				22/01 0441 5896-3 MARTHA LOECY K			
22/01/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
				22/01 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
22/01/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	394,73 D	
				22/01 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
22/01/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.151	665,00 D	
				22/01 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
22/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.201	277,38 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.202	1.390,00 D	
				GOVBR			
22/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.203	551,14 D	
				GOVBR			
22/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.204	153,68 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
22/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.205	280,53 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
22/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.206	350,00 D	

237 1581 014054661000104 SIDNEY ALVES

22/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título VOXX TELECOM LTDA ME	12.207	299,90 D	
22/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0718 031379846000108 JOAO VITOR AM	12.208	203,75 D	
22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.011.442	10,15 D	
22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.011.443	10,15 D	
22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.346,41 C	0,00 C
24/01/2019	0441	13899	002 Cheque	856.666	122,00 D	
24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,00 C	0,00 C
28/01/2019	0441	99015	870 Transferência recebida 28/01 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	6.188,37 C	
28/01/2019	0441	99015	470 Transferência enviada 28/01 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	24.000,00 D	
28/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	12.801	112,05 D	
28/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	12.802	130,27 D	
28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	12.803	600,00 D	
28/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.804	1.043,39 D	
28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título RENATO FERNANDO CALONEGO - EIR	12.805	2.148,00 D	
28/01/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.806	3.441,95 D	
28/01/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.807	22.443,78 D	
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.731,07 C	0,00 C
29/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.667	36,00 D	
29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,00 C	0,00 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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