



## Extrato conta corrente

A33R070935202687018  
07/05/2018 09:41:31

### Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.664.000.016.737	760,00 D	
				06/04 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z			
06/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.601	370,00 D	
				237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
06/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.602	350,00 D	
				748 0718 017363483000191 ELISABETH BER			
06/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.603	181,69 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.245.629	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.245.630	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.681,09 C	0,00 C
17/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	2.692,65 D	
				237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
17/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.702	433,67 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.703	729,65 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.704	610,33 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.070.900.013.726	9,70 D	
				Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.476,00 C	0,00 C
20/04/2018		0441	99026	870 Transferência recebida	660.441.000.012.700	150.000,00 C	
				20/04 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
20/04/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
				20/04 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/04/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
				20/04 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/04/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.087,67 D	
				20/04 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.323,73 D	0,00 C
23/04/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
				23/04 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
23/04/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	394,38 D	
				23/04 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
23/04/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	7.667,69 D	
				23/04 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
23/04/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	9.923,18 D	
				23/04 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
23/04/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.380,00 D	
				23/04 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			

23/04/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 23/04 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI	554.639.000.007.000	1.500,00 D	
23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC	42.301	2.561,50 D	
23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	42.302	45.000,00 D	
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.303	23,64 D	
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.304	420,88 D	
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.305	307,30 D	
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.306	528,58 D	
23/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1581 020382786000166 FERREIRA & FA	42.307	250,00 D	
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	861.131.200.644.141	9,70 D	
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	861.131.200.644.142	9,70 D	
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	861.131.200.644.143	9,70 D	
23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.646,25 C	0,00 C
24/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	42.401	106,60 D	
24/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	42.402	153,68 D	
24/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	42.403	276,00 D	
24/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.404	1.740,12 D	
24/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	42.405	106,60 D	
24/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	42.406	299,90 D	
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.682,90 C	0,00 C
26/04/2018	0441	99015	870 Transferência recebida 26/04 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	5.654,00 C	
26/04/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 26/04 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	21.560,75 D	
26/04/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 26/04 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	1.500,00 D	
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.601	20.952,96 D	
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.602	3.034,20 D	
26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.393,91 C	0,00 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB538350 OSMAR DE OLIVEIRA.