



Extrato conta corrente

A33R061433775366009
06/09/2018 14:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.701	184,52 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
07/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	4.460,00 D	
				341 0126 019338709000120 A. AMARAL COM			
07/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.300.044.848	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.654,67 C	0,00 C
20/08/2018		0441	99026	870 Transferência recebida	660.441.000.012.700	150.000,00 C	
				20/08 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
20/08/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
				20/08 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/08/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.804	202,50 D	
				20/08 0441 7804-2 R L SILVA MATE			
20/08/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	7.667,69 D	
				20/08 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/08/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.586	189,00 D	
				20/08 0441 13586-0 CASALINDA MOVE			
20/08/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	1.600,25 D	
				20/08 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/08/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	10.544,07 D	
				20/08 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/08/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.239,65 D	
				20/08 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
20/08/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.659	2.561,54 D	
				20/08 0441 25659-5 RUDNEI MAGNO V			
20/08/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.004.631	673,56 D	
				20/08 3284 4631-0 RENATO F CALON			
20/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.692,65 D	
				237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
20/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	45.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.003	1.390,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.004	551,14 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.005	153,68 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
20/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.006	276,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
20/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.007	302,69 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.008	57,01 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			

06/09/2018

Banco do Brasil

20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	82.009	299,90 D	
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.467.666	10,15 D	
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.467.667	10,15 D	
20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.067,51 D	0,00 C
21/08/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 21/08 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	348,76 D	
21/08/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 21/08 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	665,00 D	
21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.013,76 C	0,00 C
23/08/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 23/08 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	1.500,00 D	
23/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
29/08/2018	0441	99015	870 Transferência recebida 29/08 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	5.546,60 C	
29/08/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 29/08 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	25.412,48 D	
29/08/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 29/08 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z	550.664.000.016.737	760,00 D	
29/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.901	20.857,98 D	
29/08/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82.902	3.082,32 D	
29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.566,18 C	0,00 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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