



Extrato conta corrente

G336211348854261029
21/01/2019 13:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 10/12 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
10/12/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 10/12 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	300,00 D	
10/12/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 10/12 2755 9351-3 ABRA ABRIGOS B	552.755.000.009.351	300,00 D	
10/12/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 10/12 4639 8080-2 RAS - CONSULTO	554.639.000.008.080	790,00 D	
10/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1581 014054661000104 SIDNEY ALVES	121.001	350,00 D	
10/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.	121.002	200,00 D	
10/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0718 031379846000108 JOAO VITOR AM	121.003	208,50 D	
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SIBRAX SOFTWARE LTDA EPP	121.004	300,00 D	
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	121.005	551,14 D	
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	121.006	1.390,00 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.496.711	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.496.712	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.496.713	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.080,09 C	0,00 C
12/12/2018		0441	99026	870 Transferência recebida 12/12 0441 8060-8 PREF MUN POREC	660.441.000.008.060	150.000,00 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
14/12/2018		0441	99015	870 Transferência recebida 14/12 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	2.442,46 C	
14/12/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 14/12 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	258,34 D	
14/12/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 14/12 0441 13586-0 CASALINDA MOVE	550.441.000.013.586	2.359,00 D	
14/12/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 14/12 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	665,00 D	
14/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	121.401	275,47 D	
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.402	10.501,54 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.616,89 C	0,00 C

17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	121.701	153,68 D	
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	121.702	276,00 D	
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título VOXX TELECOM LTDA ME	121.703	299,90 D	
17/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0718 021448971000179 MATHEUS HENRI	121.704	410,00 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.005.940	10,15 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.149,73 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	219.213,86 C	
19/12/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 19/12 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
19/12/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 19/12 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	10.638,32 D	
19/12/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 19/12 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
19/12/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 19/12 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	10.544,07 D	
19/12/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 19/12 0441 25060-0 NADIR LUCIANO	550.441.000.025.060	2.378,68 D	
19/12/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 19/12 0441 25659-5 RUDNEI MAGNO V	550.441.000.025.659	2.237,39 D	
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SIBRAX SOFTWARE LTDA EPP	121.901	300,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA	121.902	2.692,65 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	121.903	17.732,75 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.495.019	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.495.020	10,15 D	166.081,10 C
20/12/2018	0441	99015	870 Transferência recebida 20/12 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	1.432,47 C	
20/12/2018	0441	99015	870 Transferência recebida 20/12 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	5.952,03 C	
20/12/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 20/12 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	29.930,86 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	22.307,21 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.002	3.479,95 D	117.747,58 C
27/12/2018	0441	99015	870 Transferência recebida 27/12 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	2.899,46 C	
27/12/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 27/12 0441 12700-0 PREFEITURA MUN	550.441.000.012.700	119.450,50 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122.701	1.196,54 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC885272 OTACILIO PEREIRA JR.