



Extrato conta corrente

A33612119413241022
12/03/2018 11:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	5.573,83 C	
				01/02 0441 8568-5 C M PORECATU C			
01/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.101	2.467,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.102	20.665,70 D	
				GPS- Ident.: 1575172000156 - 01/2018			
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.559,51 C	0,00 C
07/02/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.005.426	2.550,00 D	
				07/02 0441 5426-7 M A TAVIANO DO			
07/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.701	276,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
07/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.702	153,68 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
07/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.703	181,69 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
07/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.161,37 C	0,00 C
16/02/2018		0441	99026	870 Transferência recebida	660.441.000.012.700	150.000,00 C	
				16/02 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
16/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
20/02/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
				20/02 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/02/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	7.667,69 D	
				20/02 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/02/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
				20/02 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/02/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	9.923,18 D	
				20/02 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	50.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.692,65 D	
				237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
20/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.561,54 D	
				341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC			
20/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.334.567	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.334.568	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.334.569	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.462,76 C	0,00 C
22/02/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.006.581	236,80 D	
				22/02 0441 6581-1 S C BARRUECO C			
22/02/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	

		22/02 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
22/02/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	819,55 D
		22/02 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
22/02/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	1.500,00 D
		22/02 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
22/02/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.014.851	500,00 D
		22/02 0441 14851-2 RADIO BROTENSE			
22/02/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.151	665,00 D
		22/02 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
22/02/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.121.285	210,00 D
		22/02 1187 121285-0 SYSMAR INFO LT			
22/02/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	554.639.000.007.000	750,00 D
		22/02 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201	420,88 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.202	528,58 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.203	307,30 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.204	299,90 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.205	276,00 D
		OI/14 BRT CELULAR			
22/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.206	153,68 D
		OI/14 BRT CELULAR			
22/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.207	672,58 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	562,00 D
		748 0718 024869535000161 FERNANDO OTAV			
22/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.012.857	9,70 D
		Tarifa referente a 22/02/2018			
22/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.571,97 C
27/02/2018	0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	5.854,84 C
		27/02 0441 8568-5 C M PORECATU C			
27/02/2018	0441	11918	002 Cheque	856.662	400,00 D
27/02/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	22.356,90 D
		27/02 0441 8568-5 C M PORECATU C			
27/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.701	285,69 D
		BRASIL TELECOM (PR)			
27/02/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	22.702	106,60 D
		SANEPAR - GUIAS			
27/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.703	2.948,78 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.704	22.209,72 D
		GPS- Ident.: 1575172000156 - 02/2018			
27/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.452,85 C
28/02/2018	0441	11918	002 Cheque	856.660	250,00 D
28/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB538350 OSMAR DE OLIVEIRA.