



## Extrato conta corrente

A33D071342897620010  
07/08/2018 13:44:46

### Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.664.000.016.737	760,00 D	
				05/07 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z			
05/07/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	554.639.000.007.000	750,00 D	
				05/07 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.501	184,52 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.694,52 C	0,00 C
13/07/2018		0441	99026	870 Transferência recebida	660.441.000.003.534	150.000,00 C	
				13/07 0441 3534-3 P M PORECATU			
13/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
20/07/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
				20/07 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/07/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	7.667,69 D	
				20/07 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/07/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	1.600,25 D	
				20/07 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/07/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	18.491,50 D	
				20/07 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/07/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.087,67 D	
				20/07 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
20/07/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.659	2.561,54 D	
				20/07 0441 25659-5 RUDNEI MAGNO V			
20/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.692,65 D	
				237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
20/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	350,00 D	
				237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
20/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	45.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.242.225	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.242.226	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.242.227	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.991,26 C	0,00 C
24/07/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
				24/07 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
24/07/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	287,37 D	
				24/07 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
24/07/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	103,66 D	
				24/07 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
24/07/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	1.500,00 D	
				24/07 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			

24/07/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 24/07 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	665,00 D	
24/07/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 24/07 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI	554.639.000.007.000	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	72.401	283,56 D	
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	72.402	279,65 D	
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	72.403	153,68 D	
24/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	72.404	299,90 D	
24/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.405	1.390,00 D	
24/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.406	551,14 D	
24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.673,96 C	0,00 C
30/07/2018	0441	99015	870 Transferência recebida 30/07 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	5.610,58 C	
30/07/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 30/07 0441 5426-7 M A TAVIANO DO	550.441.000.005.426	3.401,00 D	
30/07/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 30/07 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	23.493,18 D	
30/07/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 30/07 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI	554.639.000.007.000	1.500,00 D	
30/07/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1581 014054661000104 SIDNEY ALVES	73.001	300,00 D	
30/07/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0718 003140023000190 PAPELARIA PON	73.002	250,00 D	
30/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	73.003	112,05 D	
30/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	73.004	112,05 D	
30/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	73.005	374,48 D	
30/07/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	73.006	21.943,01 D	
30/07/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.007	3.471,29 D	
30/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2018	882.111.200.031.331	10,15 D	
30/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2018	882.111.200.031.332	10,15 D	
30/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.366,78 C	0,00 C
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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