



## Extrato conta corrente

A33R030923262156013  
03/07/2018 09:27:55

### Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	40,70 D	
				06/06 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
06/06/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.151	665,00 D	
				06/06 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
06/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.601	184,52 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.602	1.428,76 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.318,98 C	0,00 C
14/06/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.111	1.490,00 D	
				14/06 2755 38111-X NASCIMENTO COM			
14/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.401	528,58 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.402	1.390,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.408,58 C	0,00 C
15/06/2018		0441	99026	870 Transferência recebida	660.441.000.025.551	150.000,00 C	
				15/06 0441 25551-3 PREFEITURA M P			
15/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
18/06/2018		0441	13899	002 Cheque	856.663	555,00 D	
18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	555,00 C	0,00 C
19/06/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
				19/06 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
19/06/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	331,97 D	
				19/06 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
19/06/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	7.667,69 D	
				19/06 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
19/06/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	1.600,25 D	
				19/06 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
19/06/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	9.923,18 D	
				19/06 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
19/06/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.087,67 D	
				19/06 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
19/06/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	554.639.000.007.000	2.250,00 D	
				19/06 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
19/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	2.692,65 D	
				237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
19/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	35.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
19/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.903	299,90 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
19/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.904	478,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

19/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	61.905	153,68 D	
19/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	61.906	276,00 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.013.486	9,70 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.013.487	9,70 D	
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.292,05 C	0,00 C
20/06/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 20/06 0441 25659-5 RUDNEI MAGNO V	550.441.000.025.659	2.561,54 D	
20/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.561,54 C	0,00 C
29/06/2018	0441	99015	870 Transferência recebida 29/06 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	5.610,58 C	
29/06/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 29/06 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
29/06/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 29/06 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	22.003,19 D	
29/06/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 29/06 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	1.500,00 D	
29/06/2018	0441	99015	470 Transferência enviada 29/06 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	665,00 D	
29/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0718 011737267000182 R.A. RODOLPHO	62.901	580,00 D	
29/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0718 003140023000190 PAPELARIA PON	62.902	250,00 D	
29/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.903	302,32 D	
29/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62.904	1.010,58 D	
29/06/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.905	20.795,65 D	
29/06/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.906	3.034,20 D	
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.670.072	9,70 D	
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.670.073	9,70 D	
29/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.209,76 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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