



Extrato conta corrente

A33D061139423147018
06/04/2018 11:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.100,00 D	
				341 3782 027006522000157 H.V.DA SILVA			
01/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.108,00 D	
				237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
01/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.109.865	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.109.866	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.227,40 C	0,00 C
12/03/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
				12/03 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
12/03/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	300,00 D	
				12/03 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
12/03/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.480	8.700,30 D	
				12/03 0441 22480-4 SILAS BALDUINO			
12/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.201	181,69 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.841,99 C	0,00 C
13/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	20.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
13/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.013.943	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.009,70 C	0,00 C
14/03/2018		0441	99026	870 Transferência recebida	660.441.000.003.534	150.000,00 C	
				14/03 0441 3534-3 P M PORECATU			
14/03/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.006.581	104,00 D	
				14/03 0441 6581-1 S C BARRUECO C			
14/03/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	383,17 D	
				14/03 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
14/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.401	302,42 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.210,41 D	0,00 C
16/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.661	100,00 D	
16/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
20/03/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
				20/03 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/03/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.804	96,77 D	
				20/03 0441 7804-2 R L SILVA MATE			
20/03/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	13.333,87 D	
				20/03 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/03/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
				20/03 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/03/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	9.923,18 D	

			20/03 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D					
20/03/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.151			665,00 D	
			20/03 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE					
20/03/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	552.770.000.041.426			2.200,00 D	
			20/03 2770 41426-3 QUALIFICAR-CAP					
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.001			420,88 D	
			BANCO BRADESCO S.A.					
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.002			307,30 D	
			BANCO BRADESCO S.A.					
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.003			528,58 D	
			BANCO BRADESCO S.A.					
20/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.004			153,68 D	
			OI/14 BRT CELULAR					
20/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.005			276,00 D	
			OI/14 BRT CELULAR					
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.006			299,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.007			260,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008			2.692,65 D	
			237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA					
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009			2.561,50 D	
			341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC					
20/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010			50.000,00 D	
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI					
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.238.146			9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018					
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.238.147			9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018					
20/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.238.148			9,70 D	
			Tarifa referente a 20/03/2018					
20/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70			90.337,01 C	0,00 C
21/03/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060			2.087,67 D	
			21/03 0441 25060-0 NADIR LUCIANO					
21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70			2.087,67 C	0,00 C
23/03/2018	0441	99021	870 Transferência recebida	610.441.000.022.480			307,59 C	
			23/03 0441 22480-4 SILAS BALDUINO					
23/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70			307,59 D	0,00 C
27/03/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787			1.500,00 D	
			27/03 0441 13787-1 OTACILIO PEREI					
27/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.701			956,45 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.702			616,88 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.703			731,24 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.704			395,00 D	
			748 0718 024459518000156 ADAUTO FORTUN					
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705			1.251,00 D	
			748 0718 011737267000182 R.A. RODOLPHO					
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.197.350			9,70 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018					
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.197.351			9,70 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018					
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70			5.469,97 C	0,00 C
28/03/2018	0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.568			6.001,04 C	

06/04/2018

Banco do Brasil

			28/03 0441 8568-5 C M PORECATU C				
28/03/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568		22.833,31 D	
			28/03 0441 8568-5 C M PORECATU C				
28/03/2018	0000	13105	375 Impostos		32.801	3.296,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
28/03/2018	0000	13105	375 Impostos		32.802	22.856,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	42.985,35 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB538350 OSMAR DE OLIVEIRA.