



Extrato conta corrente

A33S081115332652012
08/01/2018 11:23:42

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0441	99015	870 Transferência recebida 04/12 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	5.510,88 C	
04/12/2017		0441	99015	870 Transferência recebida 04/12 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	2.422,75 C	
04/12/2017		0441	99015	470 Transferência enviada 04/12 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	29.946,88 D	
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.	120.401	320,00 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefonia OI/14 BRT CELULAR	120.402	333,10 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefonia OI/14 BRT CELULAR	120.403	153,68 D	
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefonia BRASIL TELECOM (PR)	120.404	289,50 D	
04/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	120.405	299,90 D	
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1581 005818087000122 ELI ALVES POR	120.406	500,00 D	
04/12/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.407	4.922,82 D	
04/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.408	9.361,28 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.009.639	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.009.640	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.212,33 C	0,00 C
11/12/2017		0441	99026	870 Transferência recebida 11/12 0441 3534-3 P M PORECATU	660.441.000.003.534	150.000,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
13/12/2017		0441	99015	470 Transferência enviada 13/12 0349 56916-X PORTOLESE E AR	550.349.000.056.916	150,00 D	
13/12/2017		0441	99015	470 Transferência enviada 13/12 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
13/12/2017		0441	99015	470 Transferência enviada 13/12 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	665,00 D	
13/12/2017		0441	99015	470 Transferência enviada 13/12 1187 121285-0 SYSMAR INFO LT	551.187.000.121.285	210,00 D	
13/12/2017		0441	99015	470 Transferência enviada 13/12 3407 3321-9 EDITORA E GRAF	553.407.000.003.321	1.958,40 D	
13/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0718 017363483000191 ELISABETH BER	121.301	900,00 D	
13/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.302	420,88 D	

13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.303	528,58 D	
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.304	307,30 D	
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	121.305	181,69 D	
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.306	20.586,39 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.016.314	9,40 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.577,64 C	0,00 C
18/12/2017	0441	99015	470 Transferência enviada 18/12 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
18/12/2017	0441	99015	470 Transferência enviada 18/12 0441 6581-1 S C BARRUECO C	550.441.000.006.581	113,55 D	
18/12/2017	0441	99015	470 Transferência enviada 18/12 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	221,36 D	
18/12/2017	0441	99015	470 Transferência enviada 18/12 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	21.043,24 D	
18/12/2017	0441	99015	470 Transferência enviada 18/12 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	7.620,38 D	
18/12/2017	0441	99015	470 Transferência enviada 18/12 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	1.200,00 D	
18/12/2017	0441	99015	470 Transferência enviada 18/12 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
18/12/2017	0441	99015	470 Transferência enviada 18/12 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	9.932,31 D	
18/12/2017	0441	99015	470 Transferência enviada 18/12 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z	550.664.000.016.737	700,00 D	
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	121.801	30.000,00 D	
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA	121.802	2.702,40 D	
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC	121.803	2.552,36 D	
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	121.804	299,90 D	
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.805	500,00 D	
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	121.806	181,69 D	
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	121.807	299,14 D	
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	121.808	279,99 D	
18/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	121.809	153,68 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.404.830	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.404.831	9,40 D	
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.404.832	9,40 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.416,80 C	0,00 C
19/12/2017	0441	99015	870 Transferência recebida 19/12 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	5.534,27 C	
19/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.910,75 C	

19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.901	20.609,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.902	2.461,41 D	27.373,83 C
			FGTS ARRECADACAO GRF				
22/12/2017	0441	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.004.631		3.440,80 D	
			22/12 3284 4631-0 RENATO F CALON				
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.201	1.003,85 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água		122.202	106,60 D	
			SANEPAR - GUIAS				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	809,00 D	
			748 0718 011737267000182 R.A. RODOLPHO				
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.204	63,00 D	
			748 0718 024869535000161 FERNANDO OTAV				
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.027.069		9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.027.070		9,40 D	21.931,78 C
			Tarifa referente a 22/12/2017				
26/12/2017	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568		131,65 D	
			26/12 0441 8568-5 C M PORECATU C				
26/12/2017	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.012.700		21.800,13 D	0,00 C
			26/12 0441 12700-0 PREFEITURA MUN				
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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