

Extrato Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 03/08 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	427,83 D	
03/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 03/08 0441 19342-9 FABIO HENRIQUE	550.441.000.019.342	600,00 D	
03/08/2015		0441	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 0441 510024248-1 WALDENIR ANTON	550.441.510.024.248	30,00 D	
03/08/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefonia OI/14 BRT CELULAR	80.301	795,07 D	
03/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	80.302	554,03 D	
03/08/2015		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	80.303	91,51 D	
03/08/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título SIBRAX SOFTWARE LTDA- EPP	80.304	158,09 D	
03/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	343,47 C
04/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 04/08 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	300,00 D	
04/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 04/08 0441 24300-0 RODRIGO DOS SA	550.441.000.024.300	300,00 D	
04/08/2015		0441	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 0441 510024266-X JOSE TEODORO R	550.441.510.024.266	300,00 D	
04/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.443,47 C
18/08/2015		0441	99026	870 Transfêrencia on line 18/08 0441 14939-X PM PORECATU -I	660.441.000.014.939	125.000,00 C	
18/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	127.443,47 D	0,00 C
19/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 19/08 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	550.355.000.042.406	650,00 D	
19/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 19/08 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	3.641,91 D	
19/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 19/08 0441 6581-1 S C BARRUECO C	550.441.000.006.581	671,25 D	
19/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 19/08 0441 7190-0 APARECIDA DE G	550.441.000.007.190	2.297,62 D	
19/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 19/08 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
19/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 19/08 0441 9625-3 ROMEO JOSE WIE	550.441.000.009.625	2.036,41 D	
19/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 19/08 0441 10306-3 WILSON JOSE AZ	550.441.000.010.306	1.635,22 D	
19/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 19/08 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	6.175,24 D	
19/08/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 19/08 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.793	4.128,86 D	

			19/08 0441 11793-5 HAROLDO R FERN				
19/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650		2.756,27 D	
			19/08 0441 13650-6 MARCELO C SILV				
19/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787		1.866,14 D	
			19/08 0441 13787-1 OTACILIO PEREI				
19/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196		8.491,52 D	
			19/08 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D				
19/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342		2.210,63 D	
			19/08 0441 19342-9 FABIO HENRIQUE				
19/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151		600,00 D	
			19/08 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE				
19/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495		976,88 D	
			19/08 0441 22495-2 ELAINE ANDREIA				
19/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928		1.844,78 D	
			19/08 0441 23928-3 RENAN SANTOS P				
19/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169		954,00 D	
			19/08 0441 24169-5 VOXX TELECOM L				
19/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256		1.850,89 D	
			19/08 0441 24256-X CARLOS ALBERTO				
19/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300		1.826,36 D	
			19/08 0441 24300-0 RODRIGO DOS SA				
19/08/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901		2.871,59 D	
			19/08 0441 510006901-1 ADELICIO RICAR				
19/08/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247		1.932,37 D	
			19/08 0441 510024247-3 SUZIANE BOZO C				
19/08/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248		4.317,90 D	
			19/08 0441 510024248-1 WALDENIR ANTON				
19/08/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266		2.052,54 D	
			19/08 0441 510024266-X JOSE TEODORO R				
19/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		81.901	210,00 D	
			BANCO ITAU S.A.				
19/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		81.902	299,90 D	
			VOXX TELECOM LTDA - ME				
19/08/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.903	354,60 D	
			BRASIL TELECOM (PR)				
19/08/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.904	825,80 D	
			OI/14 BRT CELULAR				
19/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	58.138,68 C	0,00 C
20/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300		1.000,00 D	
			20/08 0441 24300-0 RODRIGO DOS SA				
20/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		82.001	468,46 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO				
20/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		82.002	259,13 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO				
20/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		82.003	359,75 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO				
20/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	3.000,00 C	912,66 C
25/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.804		147,28 D	
			25/08 0441 7804-2 R L SILVA MATE				
25/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568		16.549,57 D	
			25/08 0441 8568-5 C M PORECATU C				
25/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306		900,00 D	
			25/08 0441 10306-3 WILSON JOSE AZ				
25/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342		900,00 D	
			25/08 0441 19342-9 FABIO HENRIQUE				
25/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928		900,00 D	
			25/08 0441 23928-3 RENAN SANTOS P				

25/08/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.664.000.016.737	850,00 D	
			25/08 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z			
25/08/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	82.501	91,51 D	
			SANEPAR - GUIAS			
25/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	19.425,70 C	0,00 C
26/08/2015	0441	16003	002 Cheque	856.606	1.714,26 D	
26/08/2015	0441	16003	002 Cheque	856.607	11.785,67 D	
26/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.499,93 C	0,00 C
31/08/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

