

Agência  Conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 441-3  
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
 Período do extrato 12 / 2015

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0441	99015	870 Transfêrencia on line 02/12 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	4.554,19 C	
02/12/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 02/12 0441 6581-1 S C BARRUECO C	550.441.000.006.581	350,00 D	
02/12/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 02/12 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
02/12/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 02/12 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	417,54 D	
02/12/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 02/12 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI	554.639.000.007.000	1.360,00 D	
02/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.201	1.840,40 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.926,25 C
03/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1148 1575172000156 CAMARA MUN DE	3.989.054	20.000,00 C	
03/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.301	15.491,06 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	466,22 C	7.901,41 C
10/12/2015		0441	99026	870 Transfêrencia on line 10/12 0441 3534-3 P M PORECATU	660.441.000.003.534	125.000,00 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	132.901,41 D	0,00 C
14/12/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 14/12 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	550.355.000.042.406	650,00 D	
14/12/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 14/12 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
14/12/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 14/12 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	1.866,14 D	
14/12/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 14/12 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	7.486,27 D	
14/12/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 14/12 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	600,00 D	
14/12/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 14/12 0441 24169-5 VOXX TELECOM L	550.441.000.024.169	385,00 D	
14/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	121.401	468,46 D	
14/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	121.402	359,75 D	
14/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	121.403	259,13 D	
14/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.404	210,00 D	
14/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.405	158,09 D	

SIBRAX SOFTWARE LTDA- EPP							
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.102,84 C	0,00 C	
16/12/2015	0441	99015	870 Trānsferēnciā on line	550.441.000.008.568	4.554,19 C		
			16/12 0441 8568-5 C M PORECATU C				
16/12/2015	0441	99015	470 Trānsferēnciā on line	550.441.000.008.568	9.372,76 D		
			16/12 0441 8568-5 C M PORECATU C				
16/12/2015	0441	99015	470 Trānsferēnciā on line	550.441.000.012.700	80.000,00 D		
			16/12 0441 12700-0 PREFEITURA MUN				
16/12/2015	0441	99015	470 Trānsferēnciā on line	550.441.000.019.196	250,00 D		
			16/12 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D				
16/12/2015	0000	13105	166 Emissāo de DOC	121.601	410,00 D		
			237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.				
16/12/2015	0000	13105	166 Emissāo de DOC	121.602	478,75 D		
			237 1581 003140023000190 PAPELARIA PON				
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.603	14.868,76 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.604	1.603,33 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
16/12/2015	0000	13105	109 Pāgāmento de Tītulo	121.605	500,00 D		
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO				
16/12/2015	0000	13105	109 Pāgāmento de Tītulo	121.606	158,09 D		
			SIBRAX SOFTWARE LTDA- EPP				
16/12/2015	0000	13105	363 Pāgto contā telefone	121.607	291,23 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
16/12/2015	0000	13113	310 Tā DOC/TED Eletrōnico	863.500.900.014.288	7,85 D		
			Tārifā referente ā 16/12/2015				
16/12/2015	0000	13113	310 Tā DOC/TED Eletrōnico	863.500.900.014.289	7,85 D		
			Tārifā referente ā 16/12/2015				
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	103.394,43 C	0,00 C	
17/12/2015	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	16.635,21 C		
17/12/2015	0441	99015	470 Trānsferēnciā on line	550.441.000.024.311	3.819,06 D	12.816,15 C	
			17/12 0441 24311-6 CRISTIANO DA S				
21/12/2015	0441	99015	470 Trānsferēnciā on line	550.441.000.006.581	318,00 D		
			21/12 0441 6581-1 S C BARRUECO C				
21/12/2015	0441	99015	470 Trānsferēnciā on line	550.441.000.007.966	240,28 D		
			21/12 0441 7966-9 FURLANETO & CA				
21/12/2015	0441	99015	470 Trānsferēnciā on line	550.441.000.024.169	2.183,00 D	10.074,87 C	
			21/12 0441 24169-5 VOXX TELECOM L				
22/12/2015	0441	99015	470 Trānsferēnciā on line	550.441.000.008.568	685,94 D		
			22/12 0441 8568-5 C M PORECATU C				
22/12/2015	0000	13105	393 TED Trānsf. Eletr. Disponiv	122.201	3.450,00 D		
			237 1581 011604533000107 A. G. S. PRES				
22/12/2015	0000	13113	310 Tā DOC/TED Eletrōnico	873.560.900.018.630	7,85 D	5.931,08 C	
			Tārifā referente ā 22/12/2015				
23/12/2015	0441	99015	470 Trānsferēnciā on line	550.441.000.012.700	3.555,69 D		
			23/12 0441 12700-0 PREFEITURA MUN				
23/12/2015	0000	13105	363 Pāgto contā telefone	122.301	603,42 D		
			OI/14 BRT CELULAR				
23/12/2015	0000	13105	361 Pāgto contā āguā	122.302	98,84 D		
			SANEPAR - GUIAS				
23/12/2015	0000	13105	362 Pāgāmento contā luz	122.303	1.173,13 D	500,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensādo	856.613	300,00 D		
29/12/2015	30/12/2015	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	856.613	300,00 C	500,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O				500,00 C

