

Extrato Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			872,45 C
02/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.599	250,00 D	622,45 C
07/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 07/07 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	345,72 D	
07/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 07/07 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	1.000,00 D	
07/07/2015		0441	99015	120 Transfêrencia para Poupança 07/07 0441 510024266-X JOSE TEODORO R	550.441.510.024.266	2.100,00 D	
07/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 07/07 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI	554.639.000.007.000	700,00 D	
07/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título SIBRAX SOFTWARE LTDA- EPP	70.701	158,09 D	
07/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.681,36 C	0,00 C
14/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 14/07 0441 17149-2 IZIDIO SILVA	550.441.000.017.149	60,00 D	
14/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 14/07 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	600,00 D	
14/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 14/07 0441 24169-5 VOXX TELECOM L	550.441.000.024.169	3.137,00 D	
14/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título RENATO FERNANDO CALONEGO - ME	71.401	473,16 D	
14/07/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefonia BRASIL TELECOM (PR)	71.402	414,86 D	
14/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.685,02 C	0,00 C
15/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 15/07 0441 22000-0 J ANGELO CEREZ	550.441.000.022.000	3.233,00 D	
15/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.233,00 C	0,00 C
17/07/2015		0441	12519	002 Cheque	856.601	980,00 D	
17/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.020,00 C
20/07/2015		0441	99026	870 Transfêrencia on line 20/07 0441 8060-8 PREF MUN POREC	660.441.000.008.060	125.000,00 C	
20/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 20/07 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	3.641,91 D	
20/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 20/07 0441 7190-0 APARECIDA DE G	550.441.000.007.190	2.297,62 D	
20/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 20/07 0441 9625-3 ROMEO JOSE WIE	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
20/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 20/07 0441 10306-3 WILSON JOSE AZ	550.441.000.010.306	1.635,22 D	
20/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 20/07 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	6.175,24 D	
20/07/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 20/07 0441 11793-5 HAROLDO R FERN	550.441.000.011.793	4.128,86 D	

20/07/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.756,27 D	
			20/07 0441 13650-6 MARCELO C SILV			
20/07/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.866,14 D	
			20/07 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/07/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	7.486,27 D	
			20/07 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/07/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.210,63 D	
			20/07 0441 19342-9 FABIO HENRIQUE			
20/07/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
			20/07 0441 22495-2 ELAINE ANDREIA			
20/07/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.844,78 D	
			20/07 0441 23928-3 RENAN SANTOS P			
20/07/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.850,89 D	
			20/07 0441 24256-X CARLOS ALBERTO			
20/07/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.826,36 D	
			20/07 0441 24300-0 RODRIGO DOS SA			
20/07/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.871,59 D	
			20/07 0441 510006901-1 ADELICIO RICAR			
20/07/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
			20/07 0441 510024247-3 SUZIANE BOZO C			
20/07/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	4.317,90 D	
			20/07 0441 510024248-1 WALDENIR ANTON			
20/07/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	2.052,54 D	
			20/07 0441 510024266-X JOSE TEODORO R			
20/07/2015	0441	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	700,00 D	
			20/07 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
20/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.001	210,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
20/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.002	299,90 D	
			VOXX TELECOM LTDA - ME			
20/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.003	468,46 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
20/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.004	259,13 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
20/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.005	359,75 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
20/07/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	73.315,93 D	0,00 C
24/07/2015	0441	16003	002 Cheque	856.602	16.057,36 D	
24/07/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.012.700	60.000,00 D	
			24/07 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
24/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	76.057,36 C	0,00 C
29/07/2015	0441	12519	002 Cheque	856.603	1.603,34 D	
29/07/2015	0441	12519	002 Cheque	856.604	11.376,38 D	
29/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	12.979,72 C	0,00 C
31/07/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

