

Extrato Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 02/06 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	550.355.000.042.406	850,00 D	
02/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 02/06 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI	554.639.000.007.000	2.200,00 D	
02/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título SIBRAX SOFTWARE LTDA- EPP	60.201	158,09 D	
02/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.208,09 C	0,00 C
03/06/2015		0441	16003	002 Cheque	856.593	1.380,00 D	
03/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.620,00 C
08/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 08/06 0441 21839-1 BARRUECO SOUZA	550.441.000.021.839	7.972,09 D	
08/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.352,09 C	0,00 C
10/06/2015		0441	12519	002 Cheque	856.594	400,00 D	
10/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 10/06 0441 6581-1 S C BARRUECO C	550.441.000.006.581	561,00 D	
10/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 10/06 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	444,95 D	
10/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 10/06 0441 19342-9 FABIO HENRIQUE	550.441.000.019.342	1.800,00 D	
10/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 10/06 0441 23928-3 RENAN SANTOS P	550.441.000.023.928	1.800,00 D	
10/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 10/06 0441 24300-0 RODRIGO DOS SA	550.441.000.024.300	1.800,00 D	
10/06/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.001	890,00 D	
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2015	831.611.200.243.866	7,80 D	
10/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.703,75 C	0,00 C
16/06/2015		0441	99026	870 Transfêrencia on line 16/06 0441 14939-X PM PORECATU -I	660.441.000.014.939	125.000,00 C	
16/06/2015		0441	12519	002 Cheque	856.596	60,00 D	
16/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	124.940,00 D	0,00 C
18/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 18/06 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	3.641,91 D	
18/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 18/06 0441 7190-0 APARECIDA DE G	550.441.000.007.190	2.297,62 D	
18/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 18/06 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	1.320,00 D	
18/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 18/06 0441 9625-3 ROMEO JOSE WIE	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
18/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 18/06 0441 10306-3 WILSON JOSE AZ	550.441.000.010.306	150,00 D	
18/06/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line	550.441.000.010.306	1.635,22 D	

			18/06 0441 10306-3 WILSON JOSE AZ			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.175,24 D	
			18/06 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.128,86 D	
			18/06 0441 11793-5 HAROLDO R FERN			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.756,27 D	
			18/06 0441 13650-6 MARCELO C SILV			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.866,14 D	
			18/06 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	6.933,75 D	
			18/06 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	150,00 D	
			18/06 0441 19342-9 FABIO HENRIQUE			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.210,63 D	
			18/06 0441 19342-9 FABIO HENRIQUE			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
			18/06 0441 22495-2 ELAINE ANDREIA			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	150,00 D	
			18/06 0441 23928-3 RENAN SANTOS P			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.844,78 D	
			18/06 0441 23928-3 RENAN SANTOS P			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.850,89 D	
			18/06 0441 24256-X CARLOS ALBERTO			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	150,00 D	
			18/06 0441 24300-0 RODRIGO DOS SA			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.826,36 D	
			18/06 0441 24300-0 RODRIGO DOS SA			
18/06/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.871,59 D	
			18/06 0441 510006901-1 ADELICIO RICAR			
18/06/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
			18/06 0441 510024247-3 SUZIANE BOZO C			
18/06/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	4.317,90 D	
			18/06 0441 510024248-1 WALDENIR ANTON			
18/06/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	2.052,54 D	
			18/06 0441 510024266-X JOSE TEODORO R			
18/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	1.950,00 D	
			18/06 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
18/06/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.801	374,18 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.802	210,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
18/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.803	359,75 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
18/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.804	259,13 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
18/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.805	450,00 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
18/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	56.377,37 C	0,00 C
22/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.595	200,00 D	
22/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.800,00 C
23/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.005.426	1.279,10 D	
			23/06 0441 5426-7 M A TAVIANO DO			
23/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	15.647,23 D	
			23/06 0441 8568-5 C M PORECATU C			
23/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
			23/06 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
23/06/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	195,00 D	

			23/06 0441 24169-5 VOXX TELECOM L				
23/06/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901		1.500,00 D	
			23/06 0441 510006901-1 ADELICIO RICAR				
23/06/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266		150,00 D	
			23/06 0441 510024266-X JOSE TEODORO R				
23/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30		16.571,33 C	0,00 C
24/06/2015	0441	16003	002 Cheque	856.597		1.542,37 D	
24/06/2015	0441	16003	002 Cheque	856.598		11.216,34 D	
24/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30		12.758,71 C	0,00 C
26/06/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.601		299,90 D	
			VOXX TELECOM LTDA - ME				
26/06/2015	0000	13105	363 Pagto Conta telefone	62.602		637,09 D	
			OI/14 BRT CELULAR				
26/06/2015	0000	13105	361 Pgtto Conta água	62.603		91,51 D	
			SANEPAR - GUIAS				
26/06/2015	0000	13105	362 Pagamento Conta luz	62.604		599,59 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
26/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30		3.000,00 C	1.371,91 C
29/06/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.600		3.499,46 D	
29/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30		3.000,00 C	872,45 C
30/06/2015	0000	00000	999 S A L D O				872,45 C

