

## Extrato Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
 Período do extrato 10 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.740,87 C
07/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 07/10 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
07/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 07/10 0441 10306-3 WILSON JOSE AZ	550.441.000.010.306	1.200,00 D	
07/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 07/10 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	300,00 D	
07/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 07/10 0441 19342-9 FABIO HENRIQUE	550.441.000.019.342	1.200,00 D	
07/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 07/10 0441 23928-3 RENAN SANTOS P	550.441.000.023.928	1.200,00 D	
07/10/2015		0441	99015	120 Transferido para Poupança 07/10 0441 510006901-1 ADELICIO RICAR	550.441.510.006.901	1.200,00 D	
07/10/2015		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	100.701	98,84 D	
07/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título SIBRAX SOFTWARE LTDA- EPP	100.702	158,09 D	
07/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.276,06 C	0,00 C
14/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 14/10 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	1.200,00 D	
14/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 14/10 0441 24300-0 RODRIGO DOS SA	550.441.000.024.300	1.200,00 D	
14/10/2015		0441	99015	120 Transferido para Poupança 14/10 0441 510024266-X JOSE TEODORO R	550.441.510.024.266	1.200,00 D	
14/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 14/10 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI	554.639.000.007.000	2.400,00 D	
14/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.000,00 C	0,00 C
19/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 19/10 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	7.486,27 D	
19/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.486,27 C	0,00 C
20/10/2015		0441	99026	870 Transfêrencia on line 20/10 0441 14939-X PM PORECATU -I	660.441.000.014.939	125.000,00 C	
20/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 20/10 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	550.355.000.042.406	650,00 D	
20/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 20/10 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	3.641,91 D	
20/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 20/10 0441 5426-7 M A TAVIANO DO	550.441.000.005.426	1.109,00 D	
20/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 20/10 0441 6581-1 S C BARRUECO C	550.441.000.006.581	409,40 D	
20/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 20/10 0441 7190-0 APARECIDA DE G	550.441.000.007.190	2.297,62 D	
20/10/2015		0441	99015	470 Transfêrencia on line 550.441.000.007.966	550.441.000.007.966	532,67 D	

			20/10 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.009.625	1.535,36 D	
			20/10 0441 9625-3 ROMEO JOSE WIE			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.010.306	1.635,22 D	
			20/10 0441 10306-3 WILSON JOSE AZ			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.175,24 D	
			20/10 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.793	4.128,86 D	
			20/10 0441 11793-5 HAROLDO R FERN			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.650	2.756,27 D	
			20/10 0441 13650-6 MARCELO C SILV			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.866,14 D	
			20/10 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.342	2.210,63 D	
			20/10 0441 19342-9 FABIO HENRIQUE			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
			20/10 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.495	976,88 D	
			20/10 0441 22495-2 ELAINE ANDREIA			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.023.928	1.844,78 D	
			20/10 0441 23928-3 RENAN SANTOS P			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	580,00 D	
			20/10 0441 24169-5 VOXX TELECOM L			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.256	1.850,89 D	
			20/10 0441 24256-X CARLOS ALBERTO			
20/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.300	1.826,36 D	
			20/10 0441 24300-0 RODRIGO DOS SA			
20/10/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.006.901	2.871,59 D	
			20/10 0441 510006901-1 ADELICIO RICAR			
20/10/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	1.932,37 D	
			20/10 0441 510024247-3 SUZIANE BOZO C			
20/10/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	4.317,90 D	
			20/10 0441 510024248-1 WALDENIR ANTON			
20/10/2015	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.266	2.052,54 D	
			20/10 0441 510024266-X JOSE TEODORO R			
20/10/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.001	350,00 D	
20/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.002	359,75 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
20/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.003	259,13 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
20/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.004	299,90 D	
			VOXX TELECOM LTDA - ME			
20/10/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.005	363,22 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.931.000.020.178	7,85 D	
			Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	75.558,52 D	0,00 C
22/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	262,82 D	
			22/10 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
22/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	16.072,58 D	
			22/10 0441 8568-5 C M PORECATU C			
22/10/2015	0441	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	1.950,00 D	
			22/10 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
22/10/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.920,00 D	
22/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.012.983	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/10/2015			
22/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	20.213,25 C	0,00 C

26/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	102.601	468,46 D	
26/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.531,54 C
27/10/2015	0441	16003	002 Cheque	856.610	400,00 D	
27/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.609	180,00 D	1.951,54 C
29/10/2015	0441	99015	870 Transferência on line 29/10 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	4.554,19 C	
29/10/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1575172000156 - 10/2015	102.901	14.868,76 D	
29/10/2015	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.902	1.603,33 D	
29/10/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	102.903	619,60 D	
29/10/2015	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	102.904	98,84 D	
29/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.684,80 C	0,00 C
30/10/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	103.001	210,00 D	
30/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.790,00 C
31/10/2015	0000	00000	999 S A L D O			2.790,00 C

