

Extrato Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|------------|
| 26/08/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/09/2015 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.608 | 60,00 D | |
| 08/09/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.000,00 C | 2.940,00 C |
| 11/09/2015 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.605 | 330,00 D | 2.610,00 C |
| 15/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 15/09 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D | 550.355.000.042.406 | 650,00 D | |
| 15/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 15/09 0441 7428-4 J O V P LTDA M | 550.441.000.007.428 | 660,00 D | |
| 15/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 15/09 0441 7966-9 FURLANETO & CA | 550.441.000.007.966 | 432,80 D | |
| 15/09/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título SIBRAX SOFTWARE LTDA- EPP | 91.501 | 158,09 D | |
| 15/09/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO | 91.502 | 468,46 D | |
| 15/09/2015 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO | 91.503 | 359,75 D | |
| 15/09/2015 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefonia BRASIL TELECOM (PR) | 91.504 | 379,99 D | |
| 15/09/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.000,00 C | 2.500,91 C |
| 17/09/2015 | | 0441 | 99026 | 870 Transfêrencia on line 17/09 0441 8060-8 PREF MUN POREC | 660.441.000.008.060 | 125.000,00 C | |
| 17/09/2015 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 127.500,91 D | 0,00 C |
| 18/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 18/09 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU | 550.441.000.002.282 | 3.641,91 D | |
| 18/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 18/09 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU | 550.441.000.002.282 | 3.641,91 D | |
| 18/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 18/09 0441 7190-0 APARECIDA DE G | 550.441.000.007.190 | 2.297,62 D | |
| 18/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 18/09 0441 7190-0 APARECIDA DE G | 550.441.000.007.190 | 2.949,02 D | |
| 18/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 18/09 0441 9625-3 ROMEO JOSE WIE | 550.441.000.009.625 | 1.535,36 D | |
| 18/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 18/09 0441 9625-3 ROMEO JOSE WIE | 550.441.000.009.625 | 1.535,36 D | |
| 18/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 18/09 0441 10306-3 WILSON JOSE AZ | 550.441.000.010.306 | 1.635,22 D | |
| 18/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 18/09 0441 11733-1 FABIO ANTONIO | 550.441.000.011.733 | 6.175,24 D | |
| 18/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 18/09 0441 11733-1 FABIO ANTONIO | 550.441.000.011.733 | 6.175,24 D | |
| 18/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 18/09 0441 11793-5 HAROLDO R FERN | 550.441.000.011.793 | 4.128,86 D | |
| 18/09/2015 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on line 18/09 0441 11793-5 HAROLDO R FERN | 550.441.000.011.793 | 4.128,86 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 11793-5 HAROLDO R FERN 470 Transferência on line | 550.441.000.013.650 | 2.756,27 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 13650-6 MARCELO C SILV 470 Transferência on line | 550.441.000.013.787 | 1.866,14 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 13787-1 OTACILIO PEREI 470 Transferência on line | 550.441.000.019.196 | 9.496,78 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D 470 Transferência on line | 550.441.000.019.196 | 7.210,01 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D 470 Transferência on line | 550.441.000.019.342 | 2.210,63 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 19342-9 FABIO HENRIQUE 470 Transferência on line | 550.441.000.022.151 | 600,00 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE 470 Transferência on line | 550.441.000.022.495 | 976,88 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 22495-2 ELAINE ANDREIA 470 Transferência on line | 550.441.000.022.495 | 976,88 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 22495-2 ELAINE ANDREIA 470 Transferência on line | 550.441.000.023.928 | 1.844,78 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 23928-3 RENAN SANTOS P 470 Transferência on line | 550.441.000.024.256 | 1.850,89 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 24256-X CARLOS ALBERTO 470 Transferência on line | 550.441.000.024.300 | 1.826,36 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 24300-0 RODRIGO DOS SA 120 Transferido para Poupança | 550.441.510.006.901 | 2.871,59 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 510006901-1 ADELICIO RICAR 120 Transferido para Poupança | 550.441.510.024.247 | 1.932,37 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 510024247-3 SUZIANE BOZO C 120 Transferido para Poupança | 550.441.510.024.247 | 1.932,37 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 510024247-3 SUZIANE BOZO C 120 Transferido para Poupança | 550.441.510.024.248 | 4.317,90 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 510024248-1 WALDENIR ANTON 120 Transferido para Poupança | 550.441.510.024.248 | 4.314,32 D | |
| 18/09/2015 | 0441 | 99015 | 18/09 0441 510024248-1 WALDENIR ANTON 120 Transferido para Poupança | 550.441.510.024.266 | 2.052,54 D | |
| 18/09/2015 | 0000 | 13105 | 18/09 0441 510024266-X JOSE TEODORO R 109 Pagamento de Título | 91.801 | 210,00 D | |
| 18/09/2015 | 0000 | 00000 | BANCO ITAU S.A. 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 87.091,31 C | 0,00 C |
| 22/09/2015 | 0441 | 99015 | 870 Transferência on line | 550.441.000.008.568 | 1.444,49 C | |
| 22/09/2015 | 0441 | 99015 | 22/09 0441 8568-5 C M PORECATU C 870 Transferência on line | 550.441.000.008.568 | 4.554,19 C | |
| 22/09/2015 | 0441 | 99015 | 22/09 0441 8568-5 C M PORECATU C 470 Transferência on line | 550.441.000.008.568 | 21.031,67 D | |
| 22/09/2015 | 0441 | 99015 | 22/09 0441 8568-5 C M PORECATU C 470 Transferência on line | 554.639.000.007.000 | 1.950,00 D | |
| 22/09/2015 | 0000 | 13105 | 22/09 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI 109 Pagamento de Título | 92.201 | 299,90 D | |
| 22/09/2015 | 0000 | 13105 | VOXX TELECOM LTDA - ME 362 Pagamento conta luz | 92.202 | 736,52 D | |
| 22/09/2015 | 0000 | 13105 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. 363 Pagto conta telefone | 92.203 | 827,77 D | |
| 22/09/2015 | 0000 | 13105 | OI/14 BRT CELULAR 196 INSS Arrecadação | 92.204 | 6.595,45 D | |
| 22/09/2015 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 1575172000156 - 13/2015 196 INSS Arrecadação | 92.205 | 15.451,12 D | |
| 22/09/2015 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 1575172000156 - 09/2015 375 Impostos | 92.206 | 3.397,66 D | |

| FGTS ARRECADACAO GRF | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------|--------------------------|--------|-------------|------------|
| 22/09/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 44.291,41 C | 0,00 C |
| 25/09/2015 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 92.501 | 259,13 D | |
| HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO | | | | | | |
| 25/09/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.000,00 C | 2.740,87 C |
| 30/09/2015 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.740,87 C |

