



Extrato conta corrente

G337021100524559012
02/12/2019 11:05:35

Ciente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	110.501	395,00 D	
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	395,00 C	0,00 C
06/11/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/11 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF	550.441.000.014.652	600,00 D	
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.601	3.532,41 D	
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIBRAX SOFTWARE LTDA	110.602	340,00 D	
06/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.682	26,50 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.498,91 C	0,00 C
14/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.401	292,39 D	
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	111.402	593,36 D	
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	111.403	1.483,84 D	
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto G SOARES GARCIA MOVEIS	111.404	750,00 D	
14/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	111.405	1.404,91 D	
14/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL	111.406	350,00 D	
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/11/2019	813.181.200.359.105	10,45 D	
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.884,95 C	0,00 C
18/11/2019		0441	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/11 0441 8060-8 PREF MUN POREC	660.441.000.008.060	10.000,00 C	
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
19/11/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	3.000,00 D	
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
20/11/2019		0441	99012	870 Transfer?ncia recebida 20/11 0441 25060-0 NADIR LUCIANO	520.441.000.025.060	2.920,47 C	
20/11/2019		0441	99026	870 Transfer?ncia recebida 20/11 0441 3534-3 P M PORECATU	660.441.000.003.534	100.000,00 C	
20/11/2019		0441	99026	870 Transfer?ncia recebida 20/11 0441 14939-X PM PORECATU -I	660.441.000.014.939	55.000,00 C	

02/12/2019									
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.002.282		4.711,14 D		
			20/11 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU						
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.002.282		4.711,14 D		
			20/11 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU						
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.006.581		20,00 D		
			20/11 0441 6581-1 S C BARRUECO C						
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.007.428		660,00 D		
			20/11 0441 7428-4 J O V P LTDA M						
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.011.733		9.345,89 D		
			20/11 0441 11733-1 FABIO ANTONIO						
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.011.733		10.305,32 D		
			20/11 0441 11733-1 FABIO ANTONIO						
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.013.787		2.920,47 D		
			20/11 0441 13787-1 OTACILIO PEREI						
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.014.652		3.286,24 D		
			20/11 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF						
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.019.196		10.520,75 D		
			20/11 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D						
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.019.196		10.943,13 D		
			20/11 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D						
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.025.060		1.993,40 D		
			20/11 0441 25060-0 NADIR LUCIANO						
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.025.060		2.920,47 D		
			20/11 0441 25060-0 NADIR LUCIANO						
20/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.025.060		3.102,43 D		
			20/11 0441 25060-0 NADIR LUCIANO						
20/11/2019	0000	13105	438 TED		112.001		60.000,00 D		
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI						
20/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		112.002		276,00 D		
			OI/14 BRT CELULAR						
20/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		112.003		39,00 D		
			OI/14 BRT CELULAR						
20/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.004		299,90 D		
			VOXX TELECOM LTDA ME						
20/11/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		112.005		1.994,31 D		
			237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA						
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		823.241.200.077.058		10,45 D		
			Cobrança referente 20/11/2019						
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		823.241.200.077.059		10,45 D		
			Cobrança referente 20/11/2019						
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		29.849,98 D	0,00 C	
21/11/2019	0441	99015	870 Transfer?ncia recebida		550.441.000.008.568		6.514,75 C		
			21/11 0441 8568-5 C M PORECATU C						
21/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.008.568		36.388,64 D		
			21/11 0441 8568-5 C M PORECATU C						
21/11/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.441.000.022.151		950,00 D		
			21/11 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE						
21/11/2019	0000	13105	375 Impostos		112.101		23.506,55 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
21/11/2019	0000	13105	375 Impostos		112.102		7.117,44 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF						
21/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		61.447,88 C	0,00 C	

30/11/2019

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC915468 NADIR LUCIANO POLEG.