



## Extrato conta corrente

G336051331681609012  
05/11/2019 13:35:40

### Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.678	53,00 D	
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,00 C	0,00 C
08/10/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.007.000.111.604	47,83 D	
				08/10 3007 111604-5 ONDA PROVEDOR			
08/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.670	35,00 D	
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,83 C	0,00 C
14/10/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
				14/10 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	340,00 D	
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	593,36 D	
14/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	1.483,84 D	
14/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.404	313,95 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.391,15 C	0,00 C
16/10/2019		0441	11980	002 Cheque	856.680	156,00 D	
16/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156,00 C	0,00 C
18/10/2019		0441	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.441.000.008.060	120.000,00 C	
				18/10 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
18/10/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	350,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/10/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.002.282	4.711,14 D	
				18/10 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
18/10/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.011.733	9.834,64 D	
				18/10 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
18/10/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.013.787	2.920,47 D	
				18/10 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
18/10/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.014.652	3.286,24 D	
				18/10 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
18/10/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.019.196	10.574,96 D	
				18/10 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
18/10/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.022.151	950,00 D	
				18/10 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
18/10/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.025.060	2.014,72 D	
				18/10 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
18/10/2019		0000	13105	438 TED	101.801	33.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
18/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	1.994,31 D	

237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA

18/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	101.803	53,00 D	
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL	101.804	350,00 D	
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.440.322	10,45 D	
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.440.323	10,45 D	
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.440.324	10,45 D	
18/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.679	300,00 D	
18/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.329,17 D	0,00 C
22/10/2019	0441	99026	870 Transfer?ncia recebida 22/10 0441 8060-8 PREF MUN POREC	660.441.000.008.060	25.000,00 C	
22/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
30/10/2019	0441	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/10 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	6.511,78 C	
30/10/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	25.084,63 D	
30/10/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	1.500,00 D	
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VOXX TELECOM LTDA ME	103.001	299,90 D	
30/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	103.002	133,22 D	
30/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	103.003	276,00 D	
30/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	103.004	1.285,84 D	
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	103.005	23.252,30 D	
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.320,11 C	0,00 C
31/10/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.575.172/0001-56 -1345	103.101	515,00 D	
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	515,00 C	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JC885272 OTACILIO PEREIRA JR.