



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
 Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.005.426	1.856,00 D	
				04/09 0441 5426-7 M A TAVIANO DO			
04/09/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.012.553	70,00 D	
				04/09 0441 12553-9 IZAIAS I SILVA			
04/09/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.019.196	300,00 D	
				04/09 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
04/09/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.742.000.011.644	2.745,18 D	
				04/09 4742 11644-0 JOSE CAMARA -			
04/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.401	420,00 D	
				237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
04/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.402	350,00 D	
				748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL			
04/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.161.628	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.161.629	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.762,08 C	0,00 C
10/09/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.013.787	1.500,00 D	
				10/09 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
10/09/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.014.652	1.500,00 D	
				10/09 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	340,00 D	
				SIBRAX SOFTWARE LTDA			
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.340,00 C	0,00 C
16/09/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
				16/09 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
16/09/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.007.804	132,90 D	
				16/09 0441 7804-2 R L SILVA MATE			
16/09/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.664.000.016.737	1.520,00 D	
				16/09 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z			
16/09/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.742.000.011.644	498,50 D	
				16/09 4742 11644-0 JOSE CAMARA -			
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	593,36 D	
				GOVBR			
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	1.483,84 D	
				GOVBR			
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.888,60 C	0,00 C
17/09/2019		0441	12012	002 Cheque	856.677	495,00 D	
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495,00 C	0,00 C
20/09/2019		0441	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.441.000.008.060	110.000,00 C	
				20/09 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
20/09/2019		0441	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.441.000.008.578	45.000,00 C	
				20/09 0441 8578-2 P M PORECATU C			

20/09/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/09 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.711,14 D	
20/09/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/09 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	9.927,44 D	
20/09/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/09 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	2.920,47 D	
20/09/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/09 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF	550.441.000.014.652	3.286,24 D	
20/09/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/09 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	10.701,43 D	
20/09/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/09 0441 25060-0 NADIR LUCIANO	550.441.000.025.060	2.036,07 D	
20/09/2019	0000	13105	438 TED 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	92.001	32.000,00 D	
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA	92.002	1.994,31 D	
20/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	92.003	299,61 D	
20/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	92.004	71,95 D	
20/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	92.005	276,00 D	
20/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92.006	641,16 D	
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.035.216	10,45 D	
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.035.217	10,45 D	
20/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.113,28 D	0,00 C
25/09/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/09 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	950,00 D	
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VOXX TELECOM LTDA ME	92.501	299,90 D	
25/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	92.502	121,43 D	
25/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	92.503	121,43 D	
25/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	92.504	121,43 D	
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONDA	92.505	57,01 D	
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.671,20 C	0,00 C
30/09/2019	0441	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/09 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	6.519,49 C	
30/09/2019	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/09 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	25.168,80 D	
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 026505987000190 HELIO WESLLEY	93.001	1.100,00 D	
30/09/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	93.002	23.340,21 D	
30/09/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	93.003	3.562,96 D	
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/09/2019	822.731.300.762.099	10,45 D	
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.662,93 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC915468 NADIR LUCIANO POLEG.