



Extrato conta corrente

G338030847147898011
03/02/2020 08:52:00

Ciente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/01/2020 | | 0441 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida | 660.441.000.008.060 | 165.000,00 C | |
| | | | | 20/01 0441 8060-8 PREF MUN POREC | | | |
| 20/01/2020 | | 0441 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.441.000.002.282 | 4.711,14 D | |
| | | | | 20/01 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU | | | |
| 20/01/2020 | | 0441 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.441.000.011.733 | 8.610,23 D | |
| | | | | 20/01 0441 11733-1 FABIO ANTONIO | | | |
| 20/01/2020 | | 0441 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.441.000.013.787 | 2.920,47 D | |
| | | | | 20/01 0441 13787-1 OTACILIO PEREI | | | |
| 20/01/2020 | | 0441 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.441.000.014.652 | 3.286,24 D | |
| | | | | 20/01 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF | | | |
| 20/01/2020 | | 0441 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.441.000.019.196 | 10.312,12 D | |
| | | | | 20/01 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D | | | |
| 20/01/2020 | | 0441 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.441.000.025.060 | 1.939,29 D | |
| | | | | 20/01 0441 25060-0 NADIR LUCIANO | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 12.001 | 50.000,00 D | |
| | | | | 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 12.002 | 276,18 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.003 | 1.483,84 D | |
| | | | | GOVBR | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.004 | 593,36 D | |
| | | | | GOVBR | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 12.005 | 151,32 D | |
| | | | | OI/14 BRT CELULAR | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.006 | 2.256,00 D | |
| | | | | RENATO FERNANDO CALONEGO - EIR | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.007 | 299,90 D | |
| | | | | VOXX TELECOM LTDA ME | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.008 | 945,51 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 12.009 | 132,56 D | |
| | | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.201.200.284.744 | 10,45 D | 77.071,39 C |
| | | | | Cobrança referente 20/01/2020 | | | |
| 21/01/2020 | | 0441 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.441.000.013.787 | 900,00 D | |
| | | | | 21/01 0441 13787-1 OTACILIO PEREI | | | |
| 21/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.101 | 1.848,93 D | |
| | | | | 237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 03/02/2020 | | | | 12.102 | 44,77 D | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR | | | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/01/2020 | 820.211.200.404.173 | 10,45 D | |
| 21/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 74.267,24 D | 0,00 C |
| 24/01/2020 | 0441 | 11980 | 002 Cheque | 856.683 | 132,80 D | |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 132,80 C | 0,00 C |
| 30/01/2020 | 0441 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 30/01 0441 8568-5 C M PORECATU C | 550.441.000.008.568 | 6.818,90 C | |
| 30/01/2020 | 0441 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/01 0441 8568-5 C M PORECATU C | 550.441.000.008.568 | 24.750,42 D | |
| 30/01/2020 | 0441 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/01 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE | 550.441.000.022.151 | 950,00 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS | 13.001 | 129,91 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL | 13.002 | 350,00 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 13.003 | 23.261,49 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 13.004 | 3.418,90 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/01/2020 | 890.301.100.267.960 | 10,45 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 46.052,27 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC915468 NADIR LUCIANO POLEG.