



Extrato conta corrente

G333071524363118029
07/03/2019 15:31:27

Cliete - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.005.426	2.020,00 D	
				01/02 0441 5426-7 M A TAVIANO DO			
01/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	600,00 D	
				01/02 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
01/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	551.765.000.005.963	270,00 D	
				01/02 1765 5963-3 G COLOR TIPOGR			
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.108,00 D	
				237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.112.979	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.008,18 C	0,00 C
04/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.668	40,00 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
13/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.006.581	46,10 D	
				13/02 0441 6581-1 S C BARRUECO C			
13/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
				13/02 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
13/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	266,63 D	
				13/02 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
13/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	1.500,00 D	
				13/02 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
13/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.301	277,99 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.302	551,14 D	
				GOVBR			
13/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.303	1.390,00 D	
				GOVBR			
13/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.304	300,00 D	
				SIBRAX SOFTWARE LTDA EPP			
13/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.991,86 C	0,00 C
15/02/2019		0441	99026	870 Transferência recebida	660.441.000.008.060	155.000,00 C	155.000,00 C
				15/02 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
20/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.911,42 D	
				20/02 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	25.414,37 D	
				20/02 0441 8568-5 C M PORECATU C			
20/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	9.912,88 D	
				20/02 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	2.920,47 D	
				20/02 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	10.806,07 D	
				20/02 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/02/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	3.224,51 D	

			20/02 0441 25060-0 NADIR LUCIANO					
20/02/2019	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.659	2.333,66 D			
			20/02 0441 25659-5 RUDNEI MAGNO V					
20/02/2019	0441	99015	470 Transferência enviada	554.639.000.008.080	790,00 D			
			20/02 4639 8080-2 RAS - CONSULTO					
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	50.000,00 D			
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI					
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	1.994,31 D			
			237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA					
20/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.003	153,68 D			
			OI/14 BRT CELULAR					
20/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.004	276,00 D			
			OI/14 BRT CELULAR					
20/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.005	1.252,77 D			
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.424.903	10,18 D			
			Tarifa referente a 20/02/2019					
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.424.904	10,18 D	40.989,50 C		
			Tarifa referente a 20/02/2019					
21/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.989,50 D	0,00 C		
22/02/2019	3498	99020	870 Transferência recebida	603.498.000.008.124	300,00 C			
			22/02 3498 8124-8 LUIZ CESAR PON					
22/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.669	80,00 D			
22/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220,00 D	0,00 C		
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Transação efetuada com sucesso por: JC885272 OTACILIO PEREIRA JR.