



Extrato conta corrente

G338041400752970010
04/04/2019 14:05:37

Ciente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		0441	99015	870 Transferência recebida 07/03 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	6.531,09 C	
07/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 07/03 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	665,00 D	
07/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 07/03 3018 29220-6 ELIEZER PUGINA	553.018.000.029.220	747,00 D	
07/03/2019		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	30.701	114,48 D	
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SIBRAX SOFTWARE LTDA EPP	30.702	300,00 D	
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.703	23.658,11 D	
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.704	3.679,64 D	
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.633,14 C	0,00 C
13/03/2019		0441	99026	870 Transferência recebida 13/03 0441 8060-8 PREF MUN POREC	660.441.000.008.060	155.000,00 C	
13/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155.000,00 D	0,00 C
19/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.711,14 D	
19/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
19/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	186,65 D	
19/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	341,07 D	
19/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	9.276,43 D	
19/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	2.620,47 D	
19/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	1.500,00 D	
19/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	10.684,60 D	
19/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 25060-0 NADIR LUCIANO	550.441.000.025.060	3.156,63 D	
19/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 25659-5 RUDNEI MAGNO V	550.441.000.025.659	2.333,66 D	
19/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	553.420.000.005.247	2.034,98 D	
19/03/2019		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 4639 8080-2 RAS - CONSULTO	554.639.000.008.080	1.580,00 D	
19/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.901	290,35 D	

BRASIL TELECOM (PR)						
19/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.902	780,19 D	
19/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0718 011737267000182 R.A. RODOLPHO	31.903	75,00 D	
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA	31.904	1.994,31 D	
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	31.905	50.000,00 D	
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/03/2019	830.781.200.286.370	10,18 D	
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/03/2019	830.781.200.286.371	10,18 D	
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/03/2019	830.781.200.286.372	10,18 D	
19/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.256,02 C	0,00 C
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.501	290,00 D	
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
26/03/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.004	1.189,00 C	
26/03/2019	0441	99015	470 Transferência enviada 26/03 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	414,81 D	
26/03/2019	0441	99015	470 Transferência enviada 26/03 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	1.200,00 D	
26/03/2019	0441	99015	470 Transferência enviada 26/03 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	665,00 D	
26/03/2019	0441	99015	470 Transferência enviada 26/03 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z	550.664.000.016.737	760,00 D	
26/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	32.601	276,00 D	
26/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	32.602	104,24 D	
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 014054661000104 SIDNEY ALVES	32.603	350,00 D	
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 024839153000276 G. S. GARCIA	32.604	1.189,00 D	
26/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	32.605	112,05 D	
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/03/2019	810.851.200.448.641	10,18 D	
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/03/2019	810.851.200.448.642	10,18 D	
26/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.902,46 C	0,00 C
28/03/2019	0441	99015	870 Transferência recebida 28/03 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	6.531,08 C	
28/03/2019	0441	99015	470 Transferência enviada 28/03 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	26.057,88 D	
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título VOXX TELECOM LTDA ME	32.801	299,80 D	
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.802	3.836,84 D	
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.803	24.070,74 D	
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.734,18 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC915468 NADIR LUCIANO POLEG.