



Extrato conta corrente

A33B101604176985009
10/08/2016 16:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	4	350,00 C	
01/02/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	901,57 D	
				01/02 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
01/02/2016		0441	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	2.400,00 D	
				01/02 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
01/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	350,00 D	
				341 2936 012704600000110 OZORIO VAGNO			
01/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.321.100.035.093	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/02/2016			
01/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.310,02 C	0,00 C
02/02/2016		0441	12519	002 Cheque	856.614	500,00 D	
02/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.500,00 C
03/02/2016		0441	99015	870 Transferência on line	550.441.000.008.568	4.769,67 C	
				03/02 0441 8568-5 C M PORECATU C			
03/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.301	158,09 D	
				SIBRAX SOFTWARE LTDA- EPP			
03/02/2016		0000	13105	375 Impostos	20.302	1.713,25 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2016		0000	13105	375 Impostos	20.303	16.434,59 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.616	340,00 D	
03/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.376,26 C	0,00 C
04/02/2016		0441	11203	002 Cheque	856.617	1.314,00 D	
04/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.686,00 C
15/02/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.355.000.042.406	650,00 D	
				15/02 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D			
15/02/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.006.581	375,00 D	
				15/02 0441 6581-1 S C BARRUECO C			
15/02/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
				15/02 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
15/02/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	84,34 D	
				15/02 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
15/02/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	504,31 D	
				15/02 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
15/02/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	830,00 D	
				15/02 0441 24169-5 VOXX TELECOM L			
15/02/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.501	213,39 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
15/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.502	359,75 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
15/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.503	286,83 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
15/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.504	468,46 D	

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO						
15/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.505	210,00 D	
BANCO ITAU S.A.						
15/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	43,92 C
16/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.615	150,00 D	
16/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.893,92 C
17/02/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	479,00 D	
17/02 0441 24169-5 VOXX TELECOM L						
17/02/2016	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	1.200,00 D	1.214,92 C
17/02 0441 510024248-1 WALDENIR ANTON						
19/02/2016	0441	99026	870 Transferência on line	660.441.000.008.060	67.500,00 C	68.714,92 C
19/02 0441 8060-8 PREF MUN POREC						
22/02/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	4.286,04 D	
22/02 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU						
22/02/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	11.718,55 D	
22/02 0441 11733-1 FABIO ANTONIO						
22/02/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	2.299,84 D	
22/02 0441 13787-1 OTACILIO PEREI						
22/02/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	8.778,40 D	
22/02 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D						
22/02/2016	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	2.328,94 D	
22/02 0441 510024247-3 SUZIANE BOZO C						
22/02/2016	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	8.823,82 D	30.479,33 C
22/02 0441 510024248-1 WALDENIR ANTON						
23/02/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
23/02 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE						
23/02/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.664.000.016.737	1.950,00 D	
23/02 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z						
23/02/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	22.301	98,84 D	
SANEPAR - GUIAS						
23/02/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.302	1.101,29 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
23/02/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.303	557,83 D	
OI/14 BRT CELULAR						
23/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.304	299,90 D	25.871,47 C
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
29/02/2016	0441	99015	870 Transferência on line	550.441.000.008.568	5.957,36 C	
29/02 0441 8568-5 C M PORECATU C						
29/02/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.204.248	15.000,00 C	
104 1148 1575172000156 CAMARA MUN DE						
29/02/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	14.122,92 D	
29/02 0441 8568-5 C M PORECATU C						
29/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.901	20.984,93 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.902	2.500,55 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O			9.220,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7367185 SIDNEY LOPES DA SILVA.