



Extrato conta corrente

A33B101604176985014
10/08/2016 16:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.629	200,00 D	
01/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
05/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título SIBRAX SOFTWARE LTDA- EPP	70.501	178,62 D	
05/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título SIBRAX SOFTWARE LTDA- EPP	70.502	173,75 D	
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	352,37 C	0,00 C
14/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.401	422,45 D	
14/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	422,45 C	0,00 C
20/07/2016		0441	99026	870 Transferência on line 20/07 0441 14939-X PM PORECATU -I	660.441.000.014.939	70.000,00 C	
20/07/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/07 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	550.355.000.042.406	650,00 D	
20/07/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/07 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.286,04 D	
20/07/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/07 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	241,50 D	
20/07/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/07 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	51,92 D	
20/07/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/07 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	6.782,93 D	
20/07/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/07 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	2.299,84 D	
20/07/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/07 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	9.314,35 D	
20/07/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/07 0441 22000-0 J ANGELO CEREZ	550.441.000.022.000	150,00 D	
20/07/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/07 0441 24169-5 VOXX TELECOM L	550.441.000.024.169	497,00 D	
20/07/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/07 0441 24279-9 ADRIANO ROMANI	550.441.000.024.279	1.500,00 D	
20/07/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/07 4639 8080-2 RAS - CONSULTO	554.639.000.008.080	1.400,00 D	
20/07/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.	72.001	200,00 D	
20/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	72.002	299,90 D	
20/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título RENATO FERNANDO CALONEGO - ME	72.003	517,56 D	
20/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	72.004	153,68 D	
20/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.005	276,00 D	

OI/14 BRT CELULAR						
20/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.410.709	8,45 D	
Tarifa referente a 20/07/2016						
20/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.370,83 D	0,00 C
22/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.631	1.416,00 D	
22/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.416,00 C	0,00 C
25/07/2016	0441	99015	870 Transferência on line	550.441.000.008.568	5.997,97 C	
25/07 0441 8568-5 C M PORECATU C						
25/07/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	7.122,37 D	
25/07 0441 8568-5 C M PORECATU C						
25/07/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
25/07 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE						
25/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.501	210,00 D	
BANCO ITAU S.A.						
25/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.502	2.161,27 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
25/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.503	2.219,82 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
25/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.504	20.499,57 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
25/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.505	401,37 D	
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO						
25/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.506	520,40 D	
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO						
25/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.507	286,83 D	
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO						
25/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.023,66 C	0,00 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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