



Extrato conta corrente

A33B101604176985013
10/08/2016 16:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	60.901	531,39 D	
09/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531,39 C	0,00 C
15/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 15/06 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z	550.664.000.016.737	1.400,00 D	
15/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	61.501	299,90 D	
15/06/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	61.502	435,05 D	
15/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.628	300,00 D	
15/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.434,95 C	0,00 C
17/06/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1148 80542764000148 PREFEITURA MUN	3.960.220	70.000,00 C	
17/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
20/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/06 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.286,04 D	
20/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/06 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	6.782,93 D	
20/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/06 0441 12700-0 PREFEITURA MUN	550.441.000.012.700	8.000,00 D	
20/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/06 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	2.299,84 D	
20/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 20/06 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	8.778,40 D	
20/06/2016		0441	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0441 510024247-3 SUZIANE BOZO C	550.441.510.024.247	2.328,94 D	
20/06/2016		0441	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0441 510024248-1 WALDENIR ANTON	550.441.510.024.248	5.168,56 D	
20/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.644,71 C	0,00 C
21/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 21/06 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	550.355.000.042.406	650,00 D	
21/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 21/06 0441 6581-1 S C BARRUECO C	550.441.000.006.581	458,05 D	
21/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 21/06 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
21/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 21/06 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	600,00 D	
21/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 21/06 4639 8080-2 RAS - CONSULTO	554.639.000.008.080	2.800,00 D	
21/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	62.101	299,90 D	
21/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	62.102	210,00 D	

21/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	62.103	468,46 D	
21/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	62.104	401,37 D	
21/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	62.105	286,83 D	
21/06/2016		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	62.106	109,19 D	
21/06/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	62.107	153,68 D	
21/06/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	62.108	276,00 D	
21/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.373,48 C	0,00 C
29/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.629	200,00 D	
29/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/06/2016		0441	99015	870 Transferência on line 30/06 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	5.997,97 C	5.997,97 C
29/06/2016	30/06/2016	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	856.629	200,00 C	6.197,97 C
30/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 30/06 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	19.625,90 D	
30/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 30/06 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	300,00 D	
30/06/2016		0441	99015	470 Transferência on line 30/06 0441 24169-5 VOXX TELECOM L	550.441.000.024.169	640,00 D	
30/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 008782615000129 ROGERIO FABRI	63.001	629,60 D	
30/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	63.002	418,89 D	
30/06/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	63.003	20.044,33 D	
30/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2016	851.821.200.629.988	8,45 D	
30/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.630	200,00 D	35.669,20 D
29/06/2016	30/06/2016	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	200,00 D	35.869,20 D
30/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.869,20 C	
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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