



## Extrato conta corrente

A33D071525058594009  
07/06/2017 15:28:51

## Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
 Período do extrato 05 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.645	380,00 D	
02/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	380,00 C	0,00 C
04/05/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	550.355.000.042.406	650,00 D	
04/05/2017		0441	99015	04/05 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	550.441.000.022.830	300,00 D	
04/05/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	554.639.000.007.000	700,00 D	
04/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.401	181,69 D	
04/05/2017		0000	13105	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.402	153,68 D	
04/05/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefôn	50.403	276,00 D	
04/05/2017		0000	13105	OI/14 BRT CELULAR	50.404	109,19 D	
04/05/2017		0000	00000	361 Pcto conta água			
04/05/2017		0000	00000	SANEPAR - GUIAS	70	2.370,56 C	0,00 C
17/05/2017		0441	99026	870 Transfêrencia on linha	660.441.000.008.060	150.000,00 C	
17/05/2017		0441	99015	17/05 0441 8060-8 PREF MUN POREC	550.355.000.042.406	650,00 D	
17/05/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	550.441.000.007.966	695,41 D	
17/05/2017		0441	99015	17/05 0441 7966-9 FURLANETO & CA	551.192.000.016.089	855,00 D	
17/05/2017		0000	13105	470 Transfêrencia on linha	51.701	759,60 D	
17/05/2017		0000	13105	17/05 1192 16089-X BANDEIRA 1 CON	51.702	520,40 D	
17/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.703	420,88 D	
17/05/2017		0000	13105	748 0718 011737267000182 R.A. RODOLPHO	51.704	307,30 D	
17/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.705	299,90 D	
17/05/2017		0000	13105	Kirton Bank	51.706	346,24 D	
17/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.707	276,00 D	
17/05/2017		0000	13105	BRASIL TELECOM (PR)	51.708	153,68 D	
17/05/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefôn	871.370.900.012.716	8,80 D	
17/05/2017		0000	00000	OI/14 BRT CELULAR	70	144.706,79 D	0,00 C
17/05/2017		0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
17/05/2017		0000	00000	Tarifa referente a 17/05/2017			
17/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Suprêmo			

19/05/2017	0441	99015	470 Transferência on line 19/05 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
19/05/2017	0441	99015	470 Transferência on line 19/05 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
19/05/2017	0441	99015	470 Transferência on line 19/05 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	7.620,38 D	
19/05/2017	0441	99015	470 Transferência on line 19/05 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
19/05/2017	0441	99015	470 Transferência on line 19/05 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	8.546,61 D	
19/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	51.901	80.000,00 D	
19/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA	51.902	2.701,27 D	
19/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC	51.903	2.566,17 D	
19/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/05/2017	871.390.900.020.458	8,80 D	
19/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/05/2017	871.390.900.020.459	8,80 D	
19/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/05/2017	871.390.900.020.460	8,80 D	
19/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.709,43 C	0,00 C
23/05/2017	0441	99015	470 Transferência on line 23/05 0441 7804-2 R L SILVA MATE	550.441.000.007.804	85,52 D	
23/05/2017	0441	99015	470 Transferência on line 23/05 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	1.800,00 D	
23/05/2017	0441	99015	470 Transferência on line 23/05 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	665,00 D	
23/05/2017	0441	99015	470 Transferência on line 23/05 3512 21285-7 SYSMAR INFO LT	553.512.000.021.285	210,00 D	
23/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.760,52 C	0,00 C
31/05/2017	0441	99015	870 Transferência on line 31/05 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	5.510,88 C	
31/05/2017	0441	99015	470 Transferência on line 31/05 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	22.107,98 D	
31/05/2017	0441	99015	470 Transferência on line 31/05 3407 3321-9 EDITORA E GRAF	553.407.000.003.321	450,00 D	
31/05/2017	0441	99015	470 Transferência on line 31/05 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI	554.639.000.007.000	700,00 D	
31/05/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0718 024869535000161 FERNANDO OTAV	53.101	329,50 D	
31/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3782 027006522000157 H.V.DA SILVA	53.102	2.800,00 D	
31/05/2017	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	53.103	109,19 D	
31/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	53.104	429,64 D	
31/05/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	53.105	17.615,14 D	
31/05/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	53.106	2.377,13 D	
31/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2017	851.511.200.618.551	8,80 D	
31/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2017	851.511.200.618.552	8,80 D	
31/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.425,30 C	

31/05/2017

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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