



Extrato conta corrente

A336061449399453016
06/04/2017 14:59:55

Ciente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		0441	99015	870 Transfêrencia on line 03/03 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	5.694,15 C	
03/03/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on line 03/03 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	22.300,35 D	
03/03/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on line 03/03 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z	550.664.000.016.737	2.100,00 D	
03/03/2017		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	30.301	109,19 D	
03/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30.302	173,75 D	
03/03/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.303	2.745,75 D	
03/03/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	30.304	19.012,12 D	
03/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	40.747,01 C	0,00 C
07/03/2017		1981	13079	102 Chêque Compensado	856.642	90,00 D	
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	90,00 C	0,00 C
09/03/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on line 09/03 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	8.547,29 D	
09/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	8.547,29 C	0,00 C
15/03/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on line 15/03 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	550.355.000.042.406	650,00 D	
15/03/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on line 15/03 0441 6581-1 S C BARRUECO C	550.441.000.006.581	255,20 D	
15/03/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on line 15/03 4742 7619-8 CLAUDEMIR TENA	554.742.000.007.619	860,00 D	
15/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título Kirton Bank	31.501	307,30 D	
15/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título Kirton Bank	31.502	401,37 D	
15/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título Kirton Bank	31.503	520,40 D	
15/03/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefôn BRASIL TELECOM (PR)	31.504	377,42 D	
15/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0718 017363483000191 ELISABETH BER	31.505	500,00 D	
15/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0718 020326883000131 EDVALDO DE SO	31.506	500,00 D	
15/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2017	860.741.200.196.806	8,80 D	
15/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2017	860.741.200.196.807	8,80 D	
15/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	4.389,29 C	0,00 C
20/03/2017		0441	99012	870 Transfêrencia on line	520.441.000.019.196	415,84 C	

			20/03 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D				
20/03/2017	0441	99026	870 Transferência on line	660.441.000.008.054	75.000,00	C	
			20/03 0441 8054-3 P M P - ARRECA				
20/03/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	4.510,86	D	
			20/03 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU				
20/03/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	7.305,01	D	
			20/03 0441 11733-1 FABIO ANTONIO				
20/03/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	2.077,74	D	
			20/03 0441 13787-1 OTACILIO PEREI				
20/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.701,27	D	
			237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA				
20/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.566,17	D	
			341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC				
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.003	299,90	D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
20/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.004	276,00	D	
			OI/14 BRT CELULAR				
20/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.005	153,68	D	
			OI/14 BRT CELULAR				
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.020.449	8,80	D	
			Tarifa referente a 20/03/2017				
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.020.450	8,80	D	
			Tarifa referente a 20/03/2017				
20/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.507,61	D	0,00 C
22/03/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00	D	
			22/03 0441 7428-4 J O V P LTDA M				
22/03/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	21.895,03	D	
			22/03 0441 8568-5 C M PORECATU C				
22/03/2017	0441	99015	470 Transferência on line	553.512.000.021.285	210,00	D	
			22/03 3512 21285-7 SYSMAR INFO LT				
22/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.600,00	D	
			104 1318 012704600000110 OZORIO VAGNO				
22/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.202	316,00	D	
			BANCO ITAU S.A.				
22/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.901.471.705	8,80	D	
			Tarifa referente a 22/03/2017				
22/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.689,83	C	0,00 C
29/03/2017	0441	99015	870 Transferência on line	550.441.000.008.568	5.510,88	C	
			29/03 0441 8568-5 C M PORECATU C				
29/03/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.804	41,05	D	
			29/03 0441 7804-2 R L SILVA MATE				
29/03/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	549,29	D	
			29/03 0441 7966-9 FURLANETO & CA				
29/03/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	665,00	D	
			29/03 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE				
29/03/2017	0000	13105	361 Pqto conta água	32.901	109,19	D	
			SANEPAR - GUIAS				
29/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.902	931,60	D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
29/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.903	2.377,13	D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
29/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.904	17.615,15	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.777,53	C	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB538350 OSMAR DE OLIVEIRA.