



Extrato conta corrente

A33B101604176985010
10/08/2016 16:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.220,43 C
02/03/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.005.426	1.080,10 D	
				02/03 0441 5426-7 M A TAVIANO DO			
02/03/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
				02/03 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
02/03/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	150,00 D	
				02/03 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
02/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.201	417,80 D	
				237 1581 003140023000190 PAPELARIA PON			
02/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.621.200.070.694	8,45 D	6.904,08 C
				Tarifa referente a 02/03/2016			
03/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.301	158,09 D	6.745,99 C
				BANCO DO BRASIL			
04/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.619	150,00 D	6.595,99 C
09/03/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.355.000.042.406	650,00 D	
				09/03 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D			
09/03/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	600,00 D	
				09/03 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
09/03/2016		0441	99015	470 Transferência on line	552.755.000.009.351	7.850,00 D	
				09/03 2755 9351-3 ABRA ABRIGOS B			
09/03/2016		0441	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	1.300,00 D	
				09/03 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
09/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.901	468,46 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
09/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.902	286,83 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
09/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.903	359,75 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
09/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.620	200,00 D	
09/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.119,05 C	0,00 C
10/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	214,05 C	214,05 C
18/03/2016		0441	99026	870 Transferência on line	660.441.000.008.060	90.000,00 C	
				18/03 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
18/03/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.002.282	4.286,04 D	
				18/03 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
18/03/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.011.733	6.496,81 D	
				18/03 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
18/03/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	2.299,84 D	
				18/03 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
18/03/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.019.196	8.499,65 D	
				18/03 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
18/03/2016		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	600,00 D	
				18/03 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
18/03/2016		0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.247	2.242,93 D	

			18/03 0441 510024247-3 SUZIANE BOZO C				
18/03/2016	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	4.956,66 D		
			18/03 0441 510024248-1 WALDENIR ANTON				
18/03/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.664.000.016.737	650,00 D		
			18/03 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z				
18/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.801	520,00 D		
			237 1581 54008212949 JOSE OLIVEIRA COS				
18/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.802	267,08 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
18/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.803	210,00 D		
			BANCO ITAU S.A.				
18/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.321.428	8,45 D	59.176,59 C	
			Tarifa referente a 18/03/2016				
23/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.176,59 D	0,00 C	
24/03/2016	0441	16003	002 Cheque	856.621	2.703,00 D		
24/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.703,00 C	0,00 C	
30/03/2016	0441	99015	870 Transferência on line	550.441.000.008.568	6.092,81 C		
			30/03 0441 8568-5 C M PORECATU C				
30/03/2016	0441	12519	002 Cheque	856.622	200,00 D		
30/03/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D		
			30/03 0441 7428-4 J O V P LTDA M				
30/03/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	481,21 D		
			30/03 0441 7966-9 FURLANETO & CA				
30/03/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	13.912,72 D		
			30/03 0441 8568-5 C M PORECATU C				
30/03/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.021.839	685,40 D		
			30/03 0441 21839-1 BARRUECO SOUZA				
30/03/2016	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.024.169	295,00 D		
			30/03 0441 24169-5 VOXX TELECOM L				
30/03/2016	0441	99015	120 Transferido para Poupança	550.441.510.024.248	40,00 D		
			30/03 0441 510024248-1 WALDENIR ANTON				
30/03/2016	0441	99015	470 Transferência on line	552.770.000.030.075	2.475,00 D		
			30/03 2770 30075-6 INSTITUTO CAPA				
30/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.001	425,00 D		
			237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.				
30/03/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	33.002	98,84 D		
			SANEPAR - GUIAS				
30/03/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.003	1.074,98 D		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
30/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.004	500,29 D		
			OI/14 BRT CELULAR				
30/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.005	299,90 D		
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
30/03/2016	0000	13105	375 Impostos	33.006	2.102,13 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.417.334	8,45 D		
			Tarifa referente a 30/03/2016				
30/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.166,11 C	0,00 C	
31/03/2016	0000	13105	375 Impostos	33.101	20.388,15 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.388,15 C		
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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