



Extrato conta corrente

A33C061437030267021
06/11/2017 14:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2017 | | 0441 | 99015 | 870 Transfêrencia on lin 03/10 0441 8568-5 C M PORECATU C | 550.441.000.008.568 | 5.682,97 C | |
| 03/10/2017 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia on lin 03/10 0441 22830-3 FERNANDO T FER | 550.441.000.022.830 | 370,00 D | |
| 03/10/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento d Titulo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 100.301 | 181,69 D | |
| 03/10/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 100.302 | 21.097,68 D | |
| 03/10/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 100.303 | 2.461,40 D | |
| 03/10/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Suprmo | 70 | 18.427,80 C | 0,00 C |
| 11/10/2017 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia enviada 11/10 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z | 550.664.000.016.737 | 1.400,00 D | |
| 11/10/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Suprmo | 70 | 1.400,00 C | 0,00 C |
| 18/10/2017 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia enviada 18/10 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU | 550.441.000.002.282 | 4.510,86 D | |
| 18/10/2017 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia enviada 18/10 0441 11733-1 FABIO ANTONIO | 550.441.000.011.733 | 7.620,38 D | |
| 18/10/2017 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia enviada 18/10 0441 13787-1 OTACILIO PEREI | 550.441.000.013.787 | 2.077,74 D | |
| 18/10/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Elctr.Disponiv 237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA | 101.801 | 2.702,40 D | |
| 18/10/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Elctr.Disponiv 341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC | 101.802 | 2.572,24 D | |
| 18/10/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Elctr.Disponiv 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI | 101.803 | 35.000,00 D | |
| 18/10/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa rfrnt a 18/10/2017 | 862.911.200.331.005 | 9,40 D | |
| 18/10/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa rfrnt a 18/10/2017 | 862.911.200.331.006 | 9,40 D | |
| 18/10/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa rfrnt a 18/10/2017 | 862.911.200.331.007 | 9,40 D | |
| 18/10/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Suprmo | 70 | 54.511,82 C | 0,00 C |
| 26/10/2017 | | 0441 | 99026 | 870 Transfêrencia recbida 26/10 0441 8060-8 PREF MUN POREC | 660.441.000.008.060 | 150.000,00 C | |
| 26/10/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Suprmo | 70 | 150.000,00 D | 0,00 C |
| 30/10/2017 | | 0441 | 99015 | 870 Transfêrencia recbida 30/10 0441 8568-5 C M PORECATU C | 550.441.000.008.568 | 5.510,88 C | |
| 30/10/2017 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia enviada 30/10 0441 7428-4 J O V P LTDA M | 550.441.000.007.428 | 660,00 D | |
| 30/10/2017 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia enviada 30/10 0441 8568-5 C M PORECATU C | 550.441.000.008.568 | 22.413,27 D | |
| 30/10/2017 | | 0441 | 99015 | 470 Transfêrencia enviada 30/10 0441 12700-0 PREFEITURA MUN | 550.441.000.012.700 | 60.000,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/10/2017 | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/10 0441 13787-1 OTACILIO PEREI | 550.441.000.013.787 | 1.500,00 D | |
| 30/10/2017 | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/10 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D | 550.441.000.019.196 | 8.615,75 D | |
| 30/10/2017 | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/10 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE | 550.441.000.022.151 | 665,00 D | |
| 30/10/2017 | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/10 1187 121285-0 SYSMAR INFO LT | 551.187.000.121.285 | 210,00 D | |
| 30/10/2017 | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/10 1765 5963-3 G COLOR TIPOGR | 551.765.000.005.963 | 240,00 D | |
| 30/10/2017 | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/10 4639 8080-2 RAS - CONSULTO | 554.639.000.008.080 | 700,00 D | |
| 30/10/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR | 103.001 | 153,68 D | |
| 30/10/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR | 103.002 | 290,46 D | |
| 30/10/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 103.003 | 299,90 D | |
| 30/10/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS | 103.004 | 108,92 D | |
| 30/10/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 103.005 | 725,16 D | |
| 30/10/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 103.006 | 20.586,38 D | |
| 30/10/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 103.007 | 2.461,40 D | |
| 30/10/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 114.119,04 C | 0,00 C |
| 31/10/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB538350 OSMAR DE OLIVEIRA.