



Extrato conta corrente

A33D030958376200025
03/10/2017 10:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha 04/09 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	150,00 D	
04/09/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha 04/09 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI	554.639.000.007.000	700,00 D	
04/09/2017		0000	13105	166 Emissao de DOC 237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA	90.401	150,00 D	
04/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2017	882.471.100.008.076	9,40 D	
04/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	1.009,40 C	0,00 C
06/09/2017		1981	13079	102 Chiquê Compensado	856.658	979,00 D	
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	979,00 C	0,00 C
12/09/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha 12/09 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z	550.664.000.016.737	700,00 D	
12/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.201	601,90 D	
12/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.202	181,69 D	
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	1.483,59 C	0,00 C
14/09/2017		0441	99026	870 Transfêrencia on linha 14/09 0441 8060-8 PREF MUN POREC	660.441.000.008.060	150.000,00 C	
14/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Suprêmo	70	150.000,00 D	0,00 C
15/09/2017		1981	13079	102 Chiquê Compensado	856.657	80,00 D	
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	80,00 C	0,00 C
20/09/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha 20/09 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
20/09/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha 20/09 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	7.620,38 D	
20/09/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha 20/09 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
20/09/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha 20/09 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	8.615,75 D	
20/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	92.001	45.000,00 D	
20/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA	92.002	2.702,40 D	
20/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC	92.003	2.572,24 D	
20/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2017	862.631.200.404.918	9,40 D	
20/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2017	862.631.200.404.919	9,40 D	
20/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2017	862.631.200.404.920	9,40 D	
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	73.127,57 C	0,00 C

21/09/2017	0441	99015	470 Transferência on line 21/09 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
21/09/2017	0441	99015	470 Transferência on line 21/09 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	1.200,00 D	
21/09/2017	0441	99015	470 Transferência on line 21/09 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	665,00 D	
21/09/2017	0441	99015	470 Transferência on line 21/09 1187 121285-0 SYSMAR INFO LT	551.187.000.121.285	210,00 D	
21/09/2017	0441	99015	470 Transferência on line 21/09 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI	554.639.000.007.000	1.400,00 D	
21/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.101	528,58 D	
21/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.102	420,88 D	
21/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.103	307,30 D	
21/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	92.104	299,90 D	
21/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	92.105	395,89 D	
21/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	92.106	276,00 D	
21/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	92.107	153,68 D	
21/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.517,23 C	0,00 C
28/09/2017	0441	99015	470 Transferência on line 28/09 0441 6581-1 S C BARRUECO C	550.441.000.006.581	250,00 D	
28/09/2017	0441	99015	470 Transferência on line 28/09 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	661,24 D	
28/09/2017	0441	99015	470 Transferência on line 28/09 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	65,00 D	
28/09/2017	0441	99015	470 Transferência on line 28/09 0441 8568-5 C M PORECATU C	550.441.000.008.568	22.814,31 D	
28/09/2017	0441	99015	470 Transferência on line 28/09 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z	550.664.000.016.737	700,00 D	
28/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 017363483000191 ELISABETH BER	92.801	1.300,00 D	
28/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 011737267000182 R.A. RODOLPHO	92.802	1.918,00 D	
28/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.803	1.800,00 D	
28/09/2017	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	92.804	106,60 D	
28/09/2017	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	92.805	108,73 D	
28/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92.806	782,39 D	
28/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.401.930	9,40 D	
28/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.401.931	9,40 D	
28/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.525,07 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB538350 OSMAR DE OLIVEIRA.