



Extrato conta corrente

A33R040921324321027
04/05/2017 09:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		1981	13079	102 Chiquinho Compensado	856.644	250,00 D	
04/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	250,00 C	0,00 C
06/04/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	550.441.000.019.196	300,00 D	
				06/04 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
06/04/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	551.765.000.005.963	150,00 D	
				06/04 1765 5963-3 G COLOR TIPOGR			
06/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.601	173,75 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	623,75 C	0,00 C
07/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Elêtr.Disponiv	40.701	3.450,00 D	
				341 3782 027006522000157 H.V.DA SILVA			
07/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Elêtrônico	860.971.200.208.996	8,80 D	
				Tarifa rêfêrencia a 07/04/2017			
07/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	3.458,80 C	0,00 C
18/04/2017		0441	99026	870 Transfêrencia on linha	660.441.000.014.939	150.000,00 C	
				18/04 0441 14939-X PM PORECATU -I			
18/04/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	550.441.000.005.426	1.843,00 D	
				18/04 0441 5426-7 M A TAVIANO DO			
18/04/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	550.441.000.006.581	309,75 D	
				18/04 0441 6581-1 S C BARRUECO C			
18/04/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	550.441.000.013.787	1.800,00 D	
				18/04 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
18/04/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	553.512.000.021.285	210,00 D	
				18/04 3512 21285-7 SYSMAR INFO LT			
18/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefôn	41.801	315,07 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.802	299,90 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
18/04/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.803	479,00 D	
				237 6081 024839153000276 G. S. GARCIA			
18/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Elêtrônico	831.080.901.586.934	8,80 D	
				Tarifa rêfêrencia a 18/04/2017			
18/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Suprêmo	70	144.734,48 D	0,00 C
20/04/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
				20/04 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/04/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	550.441.000.011.733	7.620,38 D	
				20/04 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/04/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
				20/04 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/04/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	550.441.000.019.196	8.546,61 D	
				20/04 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/04/2017		0441	99015	470 Transfêrencia on linha	550.441.000.022.151	665,00 D	
				20/04 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
20/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Elêtr.Disponiv	42.001	70.000,00 D	

			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.701,27 D	
			237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
20/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.566,17 D	
			341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC			
20/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.004	401,37 D	
			Kirton Bank			
20/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.005	520,40 D	
			Kirton Bank			
20/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.006	307,30 D	
			Kirton Bank			
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.401.404	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/04/2017			
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.401.405	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/04/2017			
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.401.406	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/04/2017			
20/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.943,50 C	0,00 C
25/04/2017	0441	99015	870 Transferência on line	550.441.000.008.568	5.510,88 C	
			25/04 0441 8568-5 C M PORECATU C			
25/04/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.428	660,00 D	
			25/04 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
25/04/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568	22.249,25 D	
			25/04 0441 8568-5 C M PORECATU C			
25/04/2017	0441	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	700,00 D	
			25/04 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
25/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.501	637,68 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.502	17.615,15 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.503	2.377,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.728,33 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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