



Extrato conta corrente

A336030928351772009
03/03/2017 09:31:10

Ciente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.640	200,00 D	
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	200,00 C	0,00 C
06/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.637	45,00 D	
06/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	45,00 C	0,00 C
07/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.639	50,00 D	
07/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	50,00 C	0,00 C
09/02/2017		0441	99015	470 Transferência on line 09/02 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	550.355.000.042.406	650,00 D	
09/02/2017		0441	99015	470 Transferência on line 09/02 0441 6581-1 S C BARRUECO C	550.441.000.006.581	306,45 D	
09/02/2017		0441	99015	470 Transferência on line 09/02 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
09/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20.901	173,75 D	
09/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	1.790,20 C	0,00 C
10/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Elêtr.Disponiv 237 1581 02034366956 SIDNEY LOPES DA S	21.001	9.123,44 D	
10/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.255.896	8,80 D	
10/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	9.132,24 C	0,00 C
13/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Elêtr.Disponiv 748 0718 017363483000191 ELISABETH BER	21.301	2.000,00 D	
13/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/02/2017	870.441.200.340.611	8,80 D	
13/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	2.008,80 C	0,00 C
15/02/2017		0441	99015	470 Transferência on line 15/02 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	171,00 D	
15/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Elêtr.Disponiv 237 0147 026631701000112 CESAR AUGUSTO	21.501	2.100,00 D	
15/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefonia BRASIL TELECOM (PR)	21.502	243,35 D	
15/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2017	860.461.200.200.364	8,80 D	
15/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	2.523,15 C	0,00 C
16/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.641	63,00 D	
16/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Suprêmo	70	63,00 C	0,00 C
20/02/2017		0441	99026	870 Transferência on line 20/02 0441 8060-8 PREF MUN POREC	660.441.000.008.060	150.000,00 C	
20/02/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	2.701,27 C	
20/02/2017		0441	99015	470 Transferência on line 20/02 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.735,67 D	
20/02/2017		0441	99015	470 Transferência on line 20/02 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	8.349,70 D	
20/02/2017		0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	2.077,74 D	

			20/02 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	60.000,00 D	
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.701,27 D	
			237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
20/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.566,17 D	
			341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC			
20/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.547.461	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.547.462	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.547.463	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.244,32 D	0,00 C
21/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.701,27 D	
			237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
21/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.013.096	8,80 D	
			Tarifa referente a 21/02/2017			
21/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.710,07 C	0,00 C
22/02/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.804	337,13 D	
			22/02 0441 7804-2 R L SILVA MATE			
22/02/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.007.966	551,30 D	
			22/02 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
22/02/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.586	370,00 D	
			22/02 0441 13586-0 CASALINDA MOVE			
22/02/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.586	150,00 D	
			22/02 0441 13586-0 CASALINDA MOVE			
22/02/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	600,00 D	
			22/02 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
22/02/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.013.787	1.500,00 D	
			22/02 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
22/02/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.000	2.428,40 D	
			22/02 0441 22000-0 J ANGELO CEREZ			
22/02/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.022.151	665,00 D	
			22/02 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
22/02/2017	0441	99015	470 Transferência on line	553.512.000.021.285	210,00 D	
			22/02 3512 21285-7 SYSMAR INFO LT			
22/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201	401,37 D	
			Kirton Bank			
22/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.202	520,40 D	
			Kirton Bank			
22/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.203	307,30 D	
			Kirton Bank			
22/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.204	153,68 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
22/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.205	276,00 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
22/02/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.206	848,50 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.207	299,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
22/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	942,00 D	
			237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
22/02/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.209	388,00 D	
			748 0718 011737267000182 R.A. RODOLPHO			
22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.012.982	8,80 D	
			Tarifa referente a 22/02/2017			

22/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/02/2017	870.530.900.012.983	8,80 D	
22/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.966,58 C	0,00 C
24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 017363483000191 ELISABETH BER	22.401	1.200,00 D	
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.521.120	8,80 D	
24/02/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.643	712,00 D	
24/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.920,80 C	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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