



Extrato conta corrente

A33R091537368773017
09/02/2017 15:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			300,00 C
02/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.651	300,00 D	0,00 C
17/01/2017		0441	99026	870 Transferência on line 17/01 0441 14939-X PM PORECATU -I	660.441.000.014.939	150.000,00 C	150.000,00 C
24/01/2017		0441	99015	470 Transferência on line 24/01 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.286,04 D	
24/01/2017		0441	99015	470 Transferência on line 24/01 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	12.457,15 D	
24/01/2017		0441	99015	470 Transferência on line 24/01 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	2.299,84 D	
24/01/2017		0441	99015	470 Transferência on line 24/01 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	7.971,34 D	
24/01/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	112.985,63 D	
24/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	12.401	10.000,00 D	
24/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC	12.402	3.524,82 D	
24/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA	12.403	4.111,27 D	
24/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	12.404	45.000,00 D	
24/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2017	870.240.900.010.204	8,60 D	
24/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2017	870.240.900.010.205	8,60 D	
24/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2017	870.240.900.010.206	8,60 D	
24/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2017	870.240.900.010.207	8,60 D	
24/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.670,49 C	0,00 C
25/01/2017		0441	99015	470 Transferência on line 25/01 0441 6581-1 S C BARRUECO C	550.441.000.006.581	434,50 D	
25/01/2017		0441	99015	470 Transferência on line 25/01 0441 7804-2 R L SILVA MATE	550.441.000.007.804	346,12 D	
25/01/2017		0441	99015	470 Transferência on line 25/01 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	512,59 D	
25/01/2017		0441	99015	470 Transferência on line 25/01 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	665,00 D	
25/01/2017		0441	99015	470 Transferência on line 25/01 0441 24311-6 CRISTIANO DA S	550.441.000.024.311	673,00 D	
25/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6081 024839153000276 G. S. GARCIA	12.501	1.138,00 D	
25/01/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1581 54008212949 JOSE OLIVEIRA COS	12.502	325,00 D	
25/01/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.503	180,00 D	

237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA						
25/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.504	299,90 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
25/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.505	210,00 D
BANCO ITAU S.A.						
25/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.506	401,37 D
Kirton Bank						
25/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.507	307,30 D
Kirton Bank						
25/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.508	520,40 D
Kirton Bank						
25/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.509	217,97 D
BRASIL TELECOM (PR)						
25/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.510	276,00 D
OI/14 BRT CELULAR						
25/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.511	153,68 D
OI/14 BRT CELULAR						
25/01/2017	0000	13105	361 Pqto conta água		12.512	109,19 D
SANEPAR - GUIAS						
25/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.513	780,55 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.010.905		8,60 D
Tarifa referente a 25/01/2017						
25/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.010.906		8,60 D
Tarifa referente a 25/01/2017						
25/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.010.907		8,60 D
Tarifa referente a 25/01/2017						
25/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.576,37 C
27/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.701	316,00 D
BANCO ITAU S.A.						
27/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	316,00 C
31/01/2017	0441	99015	870 Transferência on line	550.441.000.008.568		5.458,02 C
31/01 0441 8568-5 C M PORECATU C						
31/01/2017	0441	99015	470 Transferência on line	550.441.000.008.568		14.726,77 D
31/01 0441 8568-5 C M PORECATU C						
31/01/2017	0000	13105	375 Impostos		13.101	20.425,43 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
31/01/2017	0000	13105	375 Impostos		13.102	2.453,01 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
31/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.638	250,00 D
31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	32.397,19 C
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB538350 OSMAR DE OLIVEIRA.