



Extrato conta corrente

A33G040927316580015
04/11/2016 09:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2016		0441	99015	470 Transfêrencia on lin	550.441.000.007.966	668,50 D	
				11/10 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
11/10/2016		0441	99015	470 Transfêrencia on lin	551.518.000.016.883	1.470,00 D	
				11/10 1518 16883-1 UVEPAR UNIAO C			
11/10/2016		0000	13105	109 Pagamento d Título	101.101	173,75 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Suprmo	70	2.312,25 C	0,00 C
20/10/2016		0441	99026	870 Transfêrencia on lin	660.441.000.003.534	70.000,00 C	
				20/10 0441 3534-3 P M PORECATU			
20/10/2016		0441	99015	470 Transfêrencia on lin	550.441.000.002.282	4.286,04 D	
				20/10 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/10/2016		0441	99015	470 Transfêrencia on lin	550.441.000.011.733	6.782,93 D	
				20/10 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/10/2016		0441	99015	470 Transfêrencia on lin	550.441.000.012.700	8.000,00 D	
				20/10 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
20/10/2016		0441	99015	470 Transfêrencia on lin	550.441.000.013.787	2.299,84 D	
				20/10 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/10/2016		0441	99015	470 Transfêrencia on lin	550.441.000.019.196	16.257,65 D	
				20/10 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Suprmo	70	32.373,54 D	0,00 C
24/10/2016		0441	99015	470 Transfêrencia on lin	550.355.000.042.406	650,00 D	
				24/10 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D			
24/10/2016		0441	99015	470 Transfêrencia on lin	550.441.000.008.568	9.536,49 D	
				24/10 0441 8568-5 C M PORECATU C			
24/10/2016		0441	99015	470 Transfêrencia on lin	550.441.000.022.151	665,00 D	
				24/10 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
24/10/2016		0441	99015	470 Transfêrencia on lin	550.441.000.024.169	90,00 D	
				24/10 0441 24169-5 VOXX TELECOM L			
24/10/2016		0000	13105	109 Pagamento d Título	102.401	299,90 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
24/10/2016		0000	13105	109 Pagamento d Título	102.402	210,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
24/10/2016		0000	13105	166 Emissão d DOC	102.403	120,00 D	
				341 0126 019338709000120 A. AMARAL COM			
24/10/2016		0000	13105	109 Pagamento d Título	102.404	401,37 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
24/10/2016		0000	13105	109 Pagamento d Título	102.405	286,83 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
24/10/2016		0000	13105	109 Pagamento d Título	102.406	520,40 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
24/10/2016		0000	13105	363 Pagto conta t fono	102.407	330,03 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
24/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.980.900.012.741	8,60 D	
				Tarifa r fono a 24/10/2016			

24/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.118,62 C	0,00 C
28/10/2016	0441	99015	870 Transferência on line	550.441.000.008.568	6.045,91 C	
			28/10 0441 8568-5 C M PORECATU C			
28/10/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.801	260,00 D	
			237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
28/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.802	276,00 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
28/10/2016	0000	13105	375 Impostos	102.803	21.204,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/10/2016	0000	13105	375 Impostos	102.804	2.483,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.805	497,44 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/10/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	102.806	109,19 D	
			SANEPAR - GUIAS			
28/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.807	153,68 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.086.511	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.946,94 C	0,00 C
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8176751 FABIO HENRIQUE DA SILVA.