



Extrato conta corrente

A33C071019211977008
07/02/2018 10:23:43

Ciente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		0441	99026	870 Transf. Recibida 19/01 0441 8060-8 PREF MUN POREC	660.441.000.008.060	150.000,00 C	150.000,00 C
22/01/2018		0441	99015	470 Transf. Enviada 22/01 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
22/01/2018		0441	99015	470 Transf. Enviada 22/01 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	7.667,69 D	
22/01/2018		0441	99015	470 Transf. Enviada 22/01 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
22/01/2018		0441	99015	470 Transf. Enviada 22/01 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	9.923,18 D	
22/01/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	70.566,34 D	
22/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA	12.201	2.692,65 D	
22/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 3782 83037438991 RUDNEI MAGNO VREC	12.202	2.561,54 D	
22/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	12.203	50.000,00 D	
22/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa ref. cont. a 22/01/2018	820.221.300.088.432	9,40 D	
22/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa ref. cont. a 22/01/2018	820.221.300.088.433	9,40 D	
22/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa ref. cont. a 22/01/2018	820.221.300.088.434	9,40 D	
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,20 C	0,00 C
24/01/2018		0441	11203	002 Chiqui	856.650	122,00 D	
24/01/2018		0441	99015	470 Transf. Enviada 24/01 0441 6581-1 S C BARRUECO C	550.441.000.006.581	269,60 D	
24/01/2018		0441	99015	470 Transf. Enviada 24/01 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
24/01/2018		0441	99015	470 Transf. Enviada 24/01 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	122,42 D	
24/01/2018		0441	99015	470 Transf. Enviada 24/01 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	593,54 D	
24/01/2018		0441	99015	470 Transf. Enviada 24/01 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE	550.441.000.022.151	665,00 D	
24/01/2018		0441	99015	470 Transf. Enviada 24/01 1187 121285-0 SYSMAR INFO LT	551.187.000.121.285	210,00 D	
24/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	12.401	307,30 D	
24/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	12.402	420,88 D	
24/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	12.403	528,58 D	
24/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefonia	12.404	325,53 D	

BRASIL TELECOM (PR)						
24/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.405	153,00 D	
			237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
24/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.406	460,00 D	
			237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
24/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.407	299,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
24/01/2018	0000	13105	361 Pgto contáguo	12.408	106,60 D	
			SANEPAR - GUIAS			
24/01/2018	0000	13105	362 Pagamento contoluz	12.409	537,50 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/01/2018	0000	13113	310 Tr DOC/TED Eletrônico	870.240.900.011.546	9,40 D	
			Trif referente 24/01/2018			
24/01/2018	0000	13113	310 Tr DOC/TED Eletrônico	870.240.900.011.547	9,40 D	
			Trif referente 24/01/2018			
24/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.800,65 C	0,00 C
31/01/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	21.317,48 D	
			31/01 0441 8568-5 C M PORECATU C			
31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.317,48 C	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB538350 OSMAR DE OLIVEIRA.