



Extrato conta corrente

A33G060947193577018
06/06/2018 09:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.151	665,00 D	
				07/05 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
07/05/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.664.000.016.737	760,00 D	
				07/05 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z			
07/05/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.398	920,00 D	
				07/05 0768 31398-X FAZAN & CIA LT			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	184,52 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.529,52 C	0,00 C
10/05/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.006.581	82,80 D	
				10/05 0441 6581-1 S C BARRUECO C			
10/05/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	1.200,00 D	
				10/05 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	740,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	528,58 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.003	1.159,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.004	360,00 D	
				237 1581 014054661000104 SIDNEY ALVES			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.273.403	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.080,34 C	0,00 C
16/05/2018		0441	99026	870 Transferência recebida	660.441.000.008.060	150.000,00 C	
				16/05 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
16/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
18/05/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
				18/05 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
18/05/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	7.667,69 D	
				18/05 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
18/05/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
				18/05 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
18/05/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	9.923,18 D	
				18/05 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
18/05/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.087,67 D	
				18/05 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
18/05/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.659	2.561,50 D	
				18/05 0441 25659-5 RUDNEI MAGNO V			
18/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	2.692,65 D	
				237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
18/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.802	296,11 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			

18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.803	299,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.804	2.000,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.805	650,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.806	25.000,00 D	
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.019.486	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.019.487	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.786,70 C	0,00 C
29/05/2018	0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	5.610,62 C	
			29/05 0441 8568-5 C M PORECATU C			
29/05/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	215,84 D	
			29/05 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
29/05/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	21.446,46 D	
			29/05 0441 8568-5 C M PORECATU C			
29/05/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.012.700	50.000,00 D	
			29/05 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
29/05/2018	0441	99015	470 Transferência enviada	554.639.000.007.000	750,00 D	
			29/05 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
29/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.901	125,00 D	
			748 0718 024869535000161 FERNANDO OTAV			
29/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	52.902	109,88 D	
			SANEPAR - GUIAS			
29/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.903	1.892,95 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.904	20.795,69 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.905	3.034,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.216.057	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.769,10 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB538350 OSMAR DE OLIVEIRA.