



Extrato conta corrente

A33D091339842763016
09/10/2018 13:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	69,00 D	
				10/09 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
10/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	4.980,00 D	
				341 0109 008759846000111 R. NAVES & CI			
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.002	184,52 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.531.100.036.370	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.243,67 C	0,00 C
13/09/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	300,00 D	
				13/09 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
13/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301	296,24 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.302	1.390,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.303	551,14 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.537,38 C	0,00 C
19/09/2018		0441	99026	870 Transferência recebida	660.441.000.012.700	150.000,00 C	
				19/09 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
19/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
21/09/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
				21/09 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
21/09/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	7.667,69 D	
				21/09 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
21/09/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
				21/09 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
21/09/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	10.544,07 D	
				21/09 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
21/09/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.239,65 D	
				21/09 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
21/09/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.659	2.237,39 D	
				21/09 0441 25659-5 RUDNEI MAGNO V			
21/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	35.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
21/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.423.283	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/09/2018			
21/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.287,55 C	0,00 C
24/09/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
				24/09 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
24/09/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	369,11 D	
				24/09 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
24/09/2018		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.151	665,00 D	

			24/09 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE					
24/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401		2.692,65 D		
			237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA					
24/09/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.402		400,00 D		
			237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.					
24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.403		581,50 D		
			BANCO BRADESCO S.A.					
24/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.404		299,90 D		
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
24/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.405		160,13 D		
			OI/14 BRT CELULAR					
24/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.406		287,59 D		
			OI/14 BRT CELULAR					
24/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.670.900.013.068	10,15 D		
			Tarifa referente a 24/09/2018					
24/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.670.900.013.069	10,15 D		
			Tarifa referente a 24/09/2018					
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		6.136,18 C	0,00 C	
27/09/2018	0441	99015	870 Transferência recebida		550.441.000.008.568	5.927,95 C		
			27/09 0441 8568-5 C M PORECATU C					
27/09/2018	0441	99015	470 Transferência enviada		550.441.000.008.568	22.418,41 D		
			27/09 0441 8568-5 C M PORECATU C					
27/09/2018	0441	99015	470 Transferência enviada		554.639.000.008.080	1.500,00 D		
			27/09 4639 8080-2 RAS - CONSULTO					
27/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.701		387,17 D		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/09/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.702		509,00 D		
			748 0718 011737267000182 R.A. RODOLPHO					
27/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703		1.743,95 D		
			756 4340 079151106000146 GALBERO & COS					
27/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.704		21.326,41 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.705		3.115,49 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.701.200.465.859	10,15 D		
			Tarifa referente a 27/09/2018					
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.701.200.465.860	10,15 D		
			Tarifa referente a 27/09/2018					
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		45.092,78 C	0,00 C	
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB538350 OSMAR DE OLIVEIRA.