



Extrato conta corrente

A33G021416307524016
02/10/2017 14:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 73555-8 PREF MUNICIPAL CURITIBA
Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			7.913.894,76 C
01/09/2017		Estorno Autent Pagamento		3.000,00 C	
01/09/2017		Estorno Autent Pagamento		2.150,00 C	
01/09/2017		Estorno Autent Pagamento		2.150,00 C	
01/09/2017		Depósito Online	57.121.889.000.296	317,95 C	
01/09/2017		+ Transferência on line	553.793.000.008.860	189,01 C	
		01/09 3793 8860-9 CAM MUN CTBA C			
01/09/2017		+ Recebimentos Diversos	1	356,36 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/09/2017		+ Recebimentos Diversos	1	789,91 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/09/2017		+ Recebimentos Diversos	1	1.142,58 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/09/2017		+ Recebimentos Diversos	1	9.806,79 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/09/2017		+ Recebimentos Diversos	1	1.124,88 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/09/2017		+ TED Devolvida	671	15.359,95 C	
		237 03105 0000000014630 000077973			
01/09/2017		Recebimento de guias	64.879	438.846,65 C	
01/09/2017		+ TED-Repasse da Lei 8727	131.323	82.355,47 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
01/09/2017		+ Tributo Munic Valor Total	132.018	704.488,21 C	
		341 0000 00			
01/09/2017		+ Concessionária Serviço	135.827	23.233,14 C	
		756 0000 00			
01/09/2017		+ Concessionária Serviço	138.384	3.281,33 C	
		745 0000 00			
01/09/2017		+ Tributo Munic Valor Total	144.517	428.592,39 C	
		033 0000 00			
01/09/2017		+ Recebimentos Diversos	213.639	511.299,56 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/09/2017		+ Recebimentos Diversos	213.640	2.224,60 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/09/2017		+ Recebimentos Diversos	213.641	229.564,82 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/09/2017		+ Créd conforme Instruções	252.267	60.930,39 C	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACA			
01/09/2017		+ Recebimento Fornecedor	391.670	18.374,41 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/09/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.374.295	12,93 C	
		389 0020 76417005000186 PREFEITURA MUN			
01/09/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.850.171	497.576,25 C	
		237 0049 76417005000186 CURITIBA PREFE			
01/09/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.271.992	170,82 C	
		033 0084 1686784970 HELOISA HELENA			
01/09/2017		+ TED-Levant Depósito Judic	4.544.769	1.269,98 C	
		104 0000 77821841000194 1 VARA FAZENDA			
01/09/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.987.022	34.255,00 C	
		104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
01/09/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.049.580	46.892,00 C	
		104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
01/09/2017		+ Ordem Bancária	201.708.280.012.676	447.263,61 C	

Anexo 2H

	745 0000 00			
18/09/2017	+ Tributo Munic Valor Total	405.465	924.756,11 C	
	033 0000 00			
18/09/2017	+ Tributo Munic Valor Total	405.777	2.052.152,11 C	
	033 0000 00			
18/09/2017	+ Tributo Munic Valor Total	419.197	2.398.174,07 C	
	341 0000 00			
18/09/2017	+ Tributo Munic Valor Total	420.496	3.321.494,94 C	
	341 0000 00			
18/09/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.442.930	438,28 C	
	389 0020 76417005000186 PREFEITURA MUN			
18/09/2017	+ TED-Levant Depósit Judic	8.384.198	348.067,92 C	
	104 0000 360305000104 CAIXA ECONOMIC			
18/09/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.880.837	972.035,51 C	
	104 0369 77636520000110 CAMARA MUNICIP			
18/09/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.066.021	38.250,00 C	
	104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
18/09/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.079.759	43.320,00 C	
	104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
18/09/2017	Pagamentos Diversos	6.230	221,33 D	
18/09/2017	Pagamento Eletrôn Título	6.231	23.185,22 D	
18/09/2017	Pagamento Eletrôn Título	6.232	838,95 D	
18/09/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.233	302.607,66 D	
18/09/2017	Pagamento a Fornecedores	6.234	11.999,41 D	
18/09/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.242	117,00 D	
18/09/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.245	300,00 D	
18/09/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	342.016	365,56 D	
18/09/2017	Pagamentos Diversos	502.201	4.306.234,68 D	
18/09/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	622.017	2.800,00 D	
18/09/2017	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	12.300.000,00 D	1.695.715,65 C
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	1	265,12 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	1	412,49 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	1	1.772,81 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	1	14.908,55 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	1	89,60 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	1	1.240,42 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	1	2.518,86 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	1	3.711,16 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	1	4.786,49 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	1	8,66 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	34.410	404.907,57 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	34.411	31.327.463,82 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	+ Recebimentos Diversos	34.412	501.121,19 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
19/09/2017	Crédito de Déb Automático	47.101	655,53 C	
19/09/2017	Recebimento de guias	64.879	1.994.426,28 C	
19/09/2017	+ TED-Repasse da Lei 8727	105.234	138.103,45 C	
	748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
19/09/2017	+ Tributo Munic Valor Total	106.065	1.127,64 C	
	341 0000 00			
19/09/2017	+ Tributo Munic Valor Total	106.525	1.448.394,51 C	
	341 0000 00			
19/09/2017	+ Concessionária Serviço	107.875	53.417,75 C	