



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.664.000.016.737	2.280,00 D	
				01/08 0664 16737-1 NASCIMENTO E Z			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.280,00 C	0,00 C
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	5.800,00 D	
				237 1581 026505987000190 HELIO WESLEY			
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.125.093	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.810,45 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	340,00 D	
				SIBRAX SOFTWARE LTDA EPP			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
13/08/2019		0441	12012	002 Cheque	856.675	300,00 D	
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
20/08/2019		0441	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.441.000.014.939	155.000,00 C	
				20/08 0441 14939-X PM PORECATU -I			
20/08/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.002.282	4.711,14 D	
				20/08 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/08/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
				20/08 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
20/08/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.011.733	8.911,61 D	
				20/08 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/08/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.013.787	2.920,47 D	
				20/08 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/08/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.013.787	1.500,00 D	
				20/08 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/08/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.014.652	3.286,24 D	
				20/08 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
20/08/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.014.652	1.500,00 D	
				20/08 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
20/08/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.019.196	6.590,41 D	
				20/08 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/08/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.025.060	1.939,29 D	
				20/08 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
20/08/2019		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.639.000.008.080	1.780,00 D	
				20/08 4639 8080-2 RAS - CONSULTO			
20/08/2019		0000	13105	438 TED	82.001	33.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	82.002	1.994,31 D	
				237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	593,36 D	
				GOVBR			
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	1.483,84 D	
				GOVBR			
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	779,16 D	
				RENATO FERNANDO CALONEGO - EIR			
20/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.006	458,06 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	299,90 D	
				VOXX TELECOM LTDA ME			
20/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.445.867	10,45 D	

Cobrança referente 20/08/2019						
20/08/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.445.868	10,45 D
Cobrança referente 20/08/2019						
20/08/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	82.571,31 D 0,00 C
27/08/2019	0441	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.568	6.494,53 C
27/08 0441 8568-5 C M PORECATU C						
27/08/2019	0441	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.441.000.008.568	28.932,84 D
27/08 0441 8568-5 C M PORECATU C						
27/08/2019	0441	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.441.000.013.787	30,00 D
27/08 0441 13787-1 OTACILIO PEREI						
27/08/2019	0441	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.441.000.022.151	950,00 D
27/08 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE						
27/08/2019	0441	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.639.000.008.080	1.580,00 D
27/08 4639 8080-2 RAS - CONSULTO						
27/08/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.701	277,01 D
BRASIL TELECOM (PR)						
27/08/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.702	69,60 D
OI/14 BRT CELULAR						
27/08/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	82.703	276,00 D
OI/14 BRT CELULAR						
27/08/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	82.704	493,86 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/08/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	82.705	126,27 D
SANEPAR - GUIAS						
27/08/2019	0000	13105	375	Impostos	82.706	22.885,04 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/08/2019	0000	13105	375	Impostos	82.707	3.399,07 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
27/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	52.525,16 C 0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC915468 NADIR LUCIANO POLEG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088