



## Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.301	4.165,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.165,90 C	0,00 C
09/03/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.005.426	1.402,00 D	
				09/03 0441 5426-7 M A TAVIANO DO			
09/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	348,67 D	
				SIBRAX SOFTWARE LTDA			
09/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	73,28 D	
				GOVBR			
09/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.903	666,66 D	
				GOVBR			
09/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.904	283,43 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.905	290,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.064,04 C	0,00 C
13/03/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.013.787	600,00 D	
				13/03 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
13/03/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.025.060	27,35 D	
				13/03 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
13/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.301	39,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	1.599,85 D	
				GOVBR			
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	630,00 D	
				GOVBR			
13/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	1.000,00 D	
				GOVBR			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.896,20 C	0,00 C
20/03/2020		0441	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.060	165.000,00 C	
				20/03 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
20/03/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.002.282	4.883,25 D	
				20/03 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/03/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.011.733	11.788,65 D	
				20/03 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/03/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.013.787	3.061,93 D	
				20/03 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/03/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.014.652	3.433,96 D	
				20/03 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
20/03/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.019.196	10.721,84 D	
				20/03 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/03/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.025.060	2.094,52 D	
				20/03 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
20/03/2020		0000	13105	438 TED	32.001	45.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.426.446	10,45 D	
				Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.005,40 D	0,00 C
31/03/2020		0441	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.568	6.905,64 C	
				31/03 0441 8568-5 C M PORECATU C			

31/03/2020	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.005.426	2.116,00 D
		31/03 0441 5426-7 M A TAVIANO DO		
31/03/2020	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.008.568	29.259,76 D
		31/03 0441 8568-5 C M PORECATU C		
31/03/2020	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.022.151	950,00 D
		31/03 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE		
31/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.101	3.830,41 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.102	24.762,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.103	1.061,36 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104	299,90 D
		VOXX TELECOM LTDA ME		
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.374,75 C
31/03/2020	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