



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0441	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.568	6.905,64 C	
				01/06 0441 8568-5 C M PORECATU C			
01/06/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
				01/06 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
01/06/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.008.568	24.837,05 D	
				01/06 0441 8568-5 C M PORECATU C			
01/06/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.022.151	950,00 D	
				01/06 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
01/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.101	3.510,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.102	23.922,91 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	60.103	128,41 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.103,12 C	0,00 C
09/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.690	80,00 D	
09/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	700,00 D	
				237 1581 012451602000144 CARLOS CESAR			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	348,67 D	
				SIBRAX SOFTWARE LTDA			
15/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.503	259,99 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	1.000,00 D	
				GOVBR			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.505	1.599,85 D	
				GOVBR			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.506	630,00 D	
				GOVBR			
15/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.110.503	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2020			
15/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.548,96 C	0,00 C
16/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.692	160,00 D	
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C	0,00 C
18/06/2020		0441	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.060	165.000,00 C	
				18/06 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
18/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165.000,00 D	0,00 C
19/06/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.002.282	4.883,25 D	
				19/06 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
19/06/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.011.733	11.612,95 D	
				19/06 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
19/06/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.013.787	3.061,93 D	
				19/06 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
19/06/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.014.652	3.433,96 D	
				19/06 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
19/06/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.019.196	10.721,84 D	
				19/06 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
19/06/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.025.060	2.136,52 D	
				19/06 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
19/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.901	39,00 D	

OI/14 BRT CELULAR					
19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	299,90 D
VOXX TELECOM LTDA ME					
19/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.903	383,31 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
19/06/2020	0000	13105	438 TED	61.904	40.000,00 D
104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI					
19/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.367.607	10,45 D
Cobrança referente 19/06/2020					
19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.583,11 C 0,00 C
24/06/2020	0441	12012	002 Cheque	856.693	160,00 D
24/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C 0,00 C
25/06/2020	0441	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.568	6.905,64 C
25/06 0441 8568-5 C M PORECATU C					
25/06/2020	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.008.568	25.891,56 D
25/06 0441 8568-5 C M PORECATU C					
25/06/2020	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.022.151	825,00 D
25/06 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE					
25/06/2020	0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.321	598,80 D
25/06 3407 3321-9 EDITORA E GRAF					
25/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.501	125,64 D
SANEPAR - GUIAS					
25/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.502	22.380,74 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.503	3.811,01 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.727,11 C 0,00 C
30/06/2020	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