



## Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0441	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.568	6.905,64 C	
				04/05 0441 8568-5 C M PORECATU C			
04/05/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.008.568	22.425,75 D	
				04/05 0441 8568-5 C M PORECATU C			
04/05/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.022.151	950,00 D	
				04/05 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	299,90 D	
				VOXX TELECOM LTDA ME			
04/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	50.402	132,47 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	50.403	133,08 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	350,00 D	
				748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL			
04/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.405	24.737,02 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/05/2020		0000	13105	375 Impostos	50.406	3.820,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.488.027	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.953,55 C	0,00 C
14/05/2020		0441	11980	002 Cheque	856.688	160,00 D	
14/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	174,34 D	
				SIBRAX SOFTWARE LTDA			
14/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.402	265,69 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.403	39,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
14/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.404	1.599,85 D	
				GOVBR			
14/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.405	1.000,00 D	
				GOVBR			
14/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.406	630,00 D	
				GOVBR			
14/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.868,88 C	0,00 C
20/05/2020		0441	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.060	165.000,00 C	
				20/05 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
20/05/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.002.282	4.883,25 D	
				20/05 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/05/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.011.733	8.888,46 D	
				20/05 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/05/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.013.787	3.061,93 D	
				20/05 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
20/05/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.014.652	3.433,96 D	
				20/05 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
20/05/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.019.196	10.721,84 D	
				20/05 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/05/2020		0441	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.025.060	2.136,52 D	
				20/05 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
20/05/2020		0000	13105	438 TED	52.001	40.000,00 D	

104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI						
20/05/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	52.002	359,19 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
20/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.003	299,90 D
VOXX TELECOM LTDA ME						
20/05/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.341.015	10,45 D
Cobrança referente 20/05/2020						
20/05/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	91.204,50 D 0,00 C
22/05/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	856.689	160,00 D
22/05/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	160,00 C 0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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