



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2019		0441	12012	002 Cheque	856.671	100,00 D	
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	1.189,00 D	
				G. S. GARCIA CIA LTDA - ME			
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.002	361,30 D	
				SARAIVA E SICILIANO S A			
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.550,30 C	0,00 C
11/04/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
				11/04 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
11/04/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	312,98 D	
				11/04 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
11/04/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.007.966	204,81 D	
				11/04 0441 7966-9 FURLANETO & CA			
11/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.101	1.483,84 D	
				GOVBR			
11/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.102	551,14 D	
				GOVBR			
11/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.103	300,00 D	
				SIBRAX SOFTWARE LTDA EPP			
11/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.104	299,90 D	
				VOXX TELECOM LTDA ME			
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.812,67 C	0,00 C
12/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	2.570,00 D	
				748 0718 016977345000130 MAPE STORE IN			
12/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	310,00 D	
				748 0718 016977345000130 MAPE STORE IN			
12/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.337.770	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.337.771	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,36 C	0,00 C
17/04/2019		0441	99026	870 Transferência recebida	660.441.000.008.060	155.000,00 C	
				17/04 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
17/04/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.711,14 D	
				17/04 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
17/04/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	9.326,11 D	
				17/04 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
17/04/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.013.787	2.920,47 D	
				17/04 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
17/04/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	10.254,93 D	
				17/04 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
17/04/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.201,05 D	
				17/04 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
17/04/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.659	2.333,66 D	
				17/04 0441 25659-5 RUDNEI MAGNO V			
17/04/2019		0441	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.380,00 D	
				17/04 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
17/04/2019		0000	13105	438 TED	41.701	40.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
17/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.994,31 D	

237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA						
17/04/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	41.703	111,00 D
NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENC						
17/04/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	41.704	969,39 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
17/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.123.598	10,18 D
Tarifa referente a 17/04/2019						
17/04/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.123.599	10,18 D
Tarifa referente a 17/04/2019						
17/04/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	78.777,58 D 0,00 C
22/04/2019	0441	99015	470	Transferência enviada	550.441.000.013.787	3.000,00 D
22/04 0441 13787-1 OTACILIO PEREI						
22/04/2019	0441	99015	470	Transferência enviada	553.598.000.166.166	1.300,00 D
22/04 3598 166166-3 UNIAO DOS VERE						
22/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.300,00 C 0,00 C
29/04/2019	0441	99015	870	Transferência recebida	550.441.000.008.568	6.513,46 C
29/04 0441 8568-5 C M PORECATU C						
29/04/2019	0441	99015	470	Transferência enviada	550.441.000.008.568	25.464,27 D
29/04 0441 8568-5 C M PORECATU C						
29/04/2019	0441	99015	470	Transferência enviada	550.441.000.022.151	665,00 D
29/04 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE						
29/04/2019	0441	99015	470	Transferência enviada	554.639.000.008.080	790,00 D
29/04 4639 8080-2 RAS - CONSULTO						
29/04/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	42.901	120,36 D
BRASIL TELECOM (PR)						
29/04/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	42.902	276,00 D
OI/14 BRT CELULAR						
29/04/2019	0000	13105	361	Pgto conta água	42.903	112,05 D
SANEPAR - GUIAS						
29/04/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	42.904	299,90 D
VOXX TELECOM LTDA ME						
29/04/2019	0000	13105	375	Impostos	42.905	23.018,49 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/04/2019	0000	13105	375	Impostos	42.906	3.442,70 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/04/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	47.675,31 C 0,00 C
30/04/2019	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