



## Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	110.601	873,11 D	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SIBRAX SOFTWARE LTDA EPP	110.602	184,52 D	
06/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 021448971000179 MATHEUS HENRI	110.603	1.700,00 D	
06/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.010.769	10,15 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.767,78 C	0,00 C
19/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 19/11 0441 7428-4 J O V P LTDA M	550.441.000.007.428	660,00 D	
19/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 19/11 0441 7966-9 FURLANETO & CA	550.441.000.007.966	289,15 D	
19/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 19/11 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	2.800,00 D	
19/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 19/11 0766 17065-8 J H MIZUNO - E	550.766.000.017.065	690,00 D	
19/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	111.901	1.390,00 D	
19/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	111.902	551,14 D	
19/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.903	289,66 D	
19/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título VOXX TELECOM LTDA ME	111.904	299,90 D	
19/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.969,85 C	0,00 C
20/11/2018		0441	99026	870 Transferência recebida 20/11 0441 8060-8 PREF MUN POREC	660.441.000.008.060	150.000,00 C	
20/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 20/11 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
20/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 20/11 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.510,86 D	
20/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 20/11 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	9.188,06 D	
20/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 20/11 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	7.721,28 D	
20/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 20/11 0441 13787-1 OTACILIO PEREI	550.441.000.013.787	2.077,74 D	
20/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 20/11 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	10.544,07 D	
20/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 20/11 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	10.544,07 D	
20/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 20/11 0441 25060-0 NADIR LUCIANO	550.441.000.025.060	2.375,69 D	
20/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 20/11 0441 25060-0 NADIR LUCIANO	550.441.000.025.060	1.896,61 D	
20/11/2018		0441	99015	470 Transferência enviada 20/11 0441 25659-5 RUDNEI MAGNO V	550.441.000.025.659	2.237,39 D	
20/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA	112.001	2.692,65 D	

20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	45.000,00 D	
		104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.052.405	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.052.406	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.680,42 D	0,00 C
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.101	116,89 D	
		SANEPAR - GUIAS			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.102	112,05 D	
		SANEPAR - GUIAS			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.103	115,36 D	
		SANEPAR - GUIAS			
21/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	25.000,00 D	
		104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
21/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.305.967	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.354,45 C	0,00 C
27/11/2018	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.022.151	665,00 D	
		27/11 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
27/11/2018	0441	99015 470 Transferência enviada	553.018.000.029.220	320,00 D	
		27/11 3018 29220-6 ELIEZER PUGINA			
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.701	846,33 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.702	112,05 D	
		SANEPAR - GUIAS			
27/11/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.703	640,00 D	
		341 0126 019338709000120 A. AMARAL COM			
27/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.704	276,00 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
27/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.705	153,68 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
27/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.125.607	10,15 D	
		Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.023,21 C	0,00 C
30/11/2018	0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	5.961,67 C	
		30/11 0441 8568-5 C M PORECATU C			
30/11/2018	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	32.702,66 D	
		30/11 0441 8568-5 C M PORECATU C			
30/11/2018	0000	13105 375 Impostos	113.001	21.854,15 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2018	0000	13105 375 Impostos	113.002	6.373,81 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.968,95 C	
30/11/2018	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