



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0441	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.568	2.769,11 C	
				10/12 0441 8568-5 C M PORECATU C			
10/12/2019		0441	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.441.000.005.426	1.906,00 D	
				10/12 0441 5426-7 M A TAVIANO DO			
10/12/2019		0000	13105 375	Impostos	121.001	11.928,56 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.002	128,89 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	350,00 D	
				748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	290,00 D	
				237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
10/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.005	348,67 D	
				SIBRAX SOFTWARE LTDA			
10/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.669	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.670	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.203,91 C	0,00 C
11/12/2019		0441	99026 870	Transfer?ncia recebida	660.441.000.008.060	155.000,00 C	
				11/12 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
11/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.676	35,00 D	
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	154.965,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	302.670,30 C	
16/12/2019		0441	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.441.000.022.151	950,00 D	
				16/12 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
16/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.601	308,91 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.602	1.483,84 D	
				GOVBR			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.603	12.631,00 D	
				G SOARES GARCIA MOVEIS			
16/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.604	1.383,50 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.605	593,36 D	285.319,69 C
				GOVBR			
17/12/2019		0441	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.441.000.013.787	2.920,47 D	
				17/12 0441 13787-1 OTACILIO PEREI			
17/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.701	299,90 D	282.099,32 C
				VOXX TELECOM LTDA ME			
18/12/2019		0441	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.568	6.649,36 C	
				18/12 0441 8568-5 C M PORECATU C			
18/12/2019		0441	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.568	11.707,78 C	
				18/12 0441 8568-5 C M PORECATU C			
18/12/2019		0441	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.568	300,00 C	
				18/12 0441 8568-5 C M PORECATU C			
18/12/2019		0441	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.568	53.405,64 C	
				18/12 0441 8568-5 C M PORECATU C			
18/12/2019		0441	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.441.000.008.568	2.372,56 C	
				18/12 0441 8568-5 C M PORECATU C			

18/12/2019	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.002.282	4.711,14 D	
		18/12 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
18/12/2019	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.007.428	660,00 D	
		18/12 0441 7428-4 J O V P LTDA M			
18/12/2019	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.008.568	25.452,00 D	
		18/12 0441 8568-5 C M PORECATU C			
18/12/2019	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.011.733	9.586,76 D	
		18/12 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
18/12/2019	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.012.700	53.405,64 D	
		18/12 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.012.700	11.707,78 D	
		18/12 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.012.700	2.372,56 D	
		18/12 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.012.700	300,00 D	
		18/12 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.014.652	3.286,24 D	
		18/12 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
18/12/2019	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.019.196	10.917,78 D	
		18/12 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
18/12/2019	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.025.060	4.271,96 D	
		18/12 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
18/12/2019	0000	13105 438 TED	121.801	30.653,25 D	
		104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	1.994,31 D	
		237 1581 58561358904 OSMAR DE OLIVEIRA			
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.803	276,00 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.804	39,00 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.805	23.681,76 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	3.643,60 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.488.124	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.488.125	10,45 D	169.553,98 C
		Cobrança referente 18/12/2019			
20/12/2019	0441	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.441.000.012.700	169.205,31 D	
		20/12 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.001	348,67 D	0,00 C
		SIBRAX SOFTWARE LTDA			
31/12/2019	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