



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.023.612	450,00 D	
			15/08 0441 23612-8 DEBORA CRISTIN			
15/08/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	553.284.000.004.631	1.000,80 D	
			15/08 3284 4631-0 RENATO F CALON			
15/08/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.501	305,98 D	
			OI S.A.(PR)			
15/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	1.000,00 D	
			GOVBR			
15/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	2.990,50 D	
			GOVBR			
15/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	129,90 D	
			FIAIS E MELO NET INFORMATICA L			
15/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.505	90,00 D	
			FIAIS E MELO NET INFORMATICA L			
15/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	320,00 D	
			237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
15/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.052.414	11,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2022			
15/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.298,18 C	0,00 C
16/08/2022		0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.060	187.500,00 C	
			16/08 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
16/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.500,00 D	0,00 C
19/08/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	5.791,18 D	
			19/08 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
19/08/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	3.784,60 D	
			19/08 0441 5339-2 DANIELLE MORET			
19/08/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	11.028,19 D	
			19/08 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
19/08/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	3.749,46 D	
			19/08 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
19/08/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	12.640,53 D	
			19/08 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
19/08/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.024.257	1.897,60 D	
			19/08 0441 24257-8 VANESSA GONCAL			
19/08/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.678,76 D	
			19/08 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
19/08/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.027.357	70,00 D	
			19/08 0441 27357-0 ELIANA S 06959			
19/08/2022		0000	13105 438 TED	81.901	30.000,00 D	
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
19/08/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.902	513,82 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/08/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.903	398,88 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	2.505,31 D	
			237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
19/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	2.494,79 D	
			341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA			
19/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	2.999,38 D	
			237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV			

19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	2.423,91 D
		748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	3.749,46 D
		237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.263.121	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.263.122	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.263.123	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.263.124	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.263.125	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.263.126	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.791,87 C 0,00 C
29/08/2022	0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	7.604,27 C
		29/08 0441 8568-5 C M PORECATU C		
29/08/2022	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	26.249,28 D
		29/08 0441 8568-5 C M PORECATU C		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.901	4.269,74 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.902	27.407,57 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	598,00 D
		341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS		
29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	365,00 D
		748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL		
29/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.550.408	11,00 D
		Cobrança referente 29/08/2022		
29/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.550.409	11,00 D
		Cobrança referente 29/08/2022		
29/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.307,32 C 0,00 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC915468 NADIR LUCIANO POLEGATTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088