



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2022		0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.060	187.500,00 C	
				18/04 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
18/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	4	31,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	280,00 D	
				237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
18/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	31,50 D	
				748 0718 06206157962 PAULA LAUANE ALVE			
18/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.803	282,33 D	
				OI S.A.(PR)			
18/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.073.141	11,00 D	
				Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.073.142	11,00 D	
				Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186.915,67 D	0,00 C
20/04/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	5.791,18 D	
				20/04 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/04/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	3.784,60 D	
				20/04 0441 5339-2 DANIELLE MORET			
20/04/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	11.028,19 D	
				20/04 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/04/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	3.749,46 D	
				20/04 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
20/04/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	12.544,40 D	
				20/04 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/04/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.024.257	1.897,60 D	
				20/04 0441 24257-8 VANESSA GONCAL			
20/04/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.678,76 D	
				20/04 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
20/04/2022		0000	13105	438 TED	42.001	30.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.505,31 D	
				237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.494,79 D	
				341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA			
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.999,38 D	
				237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV			
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	2.423,91 D	
				748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES			
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	3.749,46 D	
				237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT			
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.007	129,90 D	
				FIAIS E MELO NET INFORMATICA L			
20/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.022.139	11,00 D	
				Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.022.140	11,00 D	
				Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.022.141	11,00 D	
				Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.022.142	11,00 D	

Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.022.143		11,00 D
Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.022.144		11,00 D
Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	85.842,94 C 0,00 C
25/04/2022	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.014.652		3.200,00 D
25/04 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF						
25/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.200,00 C 0,00 C
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.601	3.200,00 D
237 1581 00800362950 ALEX TENAN						
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.086.057		11,00 D
Cobrança referente 26/04/2022						
26/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.211,00 C 0,00 C
28/04/2022	0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.568		7.604,27 C
28/04 0441 8568-5 C M PORECATU C						
28/04/2022	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568		25.044,92 D
28/04 0441 8568-5 C M PORECATU C						
28/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		42.801	161,58 D
SANEPAR - GUIAS						
28/04/2022	0000	13105	375 Impostos		42.802	4.259,13 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/04/2022	0000	13105	375 Impostos		42.803	27.379,72 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
28/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	49.241,08 C 0,00 C
30/04/2022	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