



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.100,00 D	
			237 1581 00800362950	ALEX TENAN			
09/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.527	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.110,45 C	0,00 C
10/12/2021		0441	99015 870	Transferência recebida	550.441.000.008.060	175.000,00 C	
			10/12 0441 8060-8	PREF MUN POREC			
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	175.000,00 D	0,00 C
14/12/2021		0441	99015 870	Transferência recebida	550.441.000.008.568	3.075,94 C	
			14/12 0441 8568-5	C M PORECATU C			
14/12/2021		0000	13105 375	Impostos	121.401	12.460,93 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	121.402	139,68 D	
				SANEPAR - GUIAS			
14/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.403	376,12 D	
				SIBRAX SOFTWARE LTDA			
14/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.404	1.000,00 D	
				GOVBR			
14/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.405	630,00 D	
				GOVBR			
14/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.406	2.469,83 D	
				GOVBR			
14/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.407	278,75 D	
				OI S.A.(PR)			
14/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.279,37 C	0,00 C
20/12/2021		0441	99015 870	Transferência recebida	550.441.000.008.568	6.765,38 C	
			20/12 0441 8568-5	C M PORECATU C			
20/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	516.366,43 C	
20/12/2021		0441	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.002.282	5.346,35 D	
			20/12 0441 2282-9	RUBENE RODRIGU			
20/12/2021		0441	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.005.339	3.521,15 D	
			20/12 0441 5339-2	DANIELLE MORET			
20/12/2021		0441	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.011.733	9.385,25 D	
			20/12 0441 11733-1	FABIO ANTONIO			
20/12/2021		0441	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.014.652	3.440,46 D	
			20/12 0441 14652-8	ALFREDO SCHAFF			
20/12/2021		0441	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.019.196	10.693,63 D	
			20/12 0441 19196-5	SIDNEY LOPES D			
20/12/2021		0441	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.024.257	1.510,76 D	
			20/12 0441 24257-8	VANESSA GONCAL			
20/12/2021		0441	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.025.060	4.481,81 D	
			20/12 0441 25060-0	NADIR LUCIANO			
20/12/2021		0000	13105 438	TED	122.001	30.000,00 D	
			104 1148 001575172000156	CAMARA MUNICI			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.210,54 D	
			237 1581 00800362950	ALEX TENAN			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.375,89 D	
			237 1581 75420830906	JOAO DE OLIVEIRA			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.292,27 D	
			237 1581 07241377931	SAMELA ALLINE CAV			

20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.297,72 D	
		748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.440,46 D	
		237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT			
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.007	1.318,56 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	129,90 D	
		FIAIS E MELO NET INFORMATICA L			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.500,00 D	
		237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.010	3.641,64 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.011	24.127,20 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.414	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.415	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.416	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.417	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.418	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.419	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.420	10,45 D	411.345,07 C
		Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021	0441	99015 470 Transferência enviada	551.518.000.022.330	1.980,00 D	
		21/12 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C			
21/12/2021	0441	99015 470 Transferência enviada	551.518.000.022.330	2.970,00 D	406.395,07 C
		21/12 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C			
29/12/2021	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	23.276,91 D	
		29/12 0441 8568-5 C M PORECATU C			
29/12/2021	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.012.700	383.118,16 D	0,00 C
		29/12 0441 12700-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	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