



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.060	187.500,00 C	
			13/12 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.500,00 D	0,00 C
14/12/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	1.500,00 D	
			14/12 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
14/12/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	256,46 D	
			14/12 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
14/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	250,19 D	
			OI S.A.(PR)			
14/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	2.990,50 D	
			GOVBR			
14/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	1.000,00 D	
			GOVBR			
14/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	299,00 D	
			341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
14/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.500,00 D	
			237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
14/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.043.394	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.043.395	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.818,15 C	0,00 C
19/12/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	5.791,18 D	
			19/12 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
19/12/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	3.784,60 D	
			19/12 0441 5339-2 DANIELLE MORET			
19/12/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	11.028,19 D	
			19/12 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
19/12/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	3.749,46 D	
			19/12 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
19/12/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	12.640,53 D	
			19/12 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
19/12/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.024.257	1.897,60 D	
			19/12 0441 24257-8 VANESSA GONCAL			
19/12/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	5.531,36 D	
			19/12 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
19/12/2022		0000	13105 438 TED	121.901	25.622,93 D	
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
19/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.505,31 D	
			237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
19/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.749,46 D	
			237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT			
19/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.423,91 D	
			748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES			
19/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.494,79 D	
			341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA			
19/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	3.992,94 D	

237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV						
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.907	129,90 D
FIAIS E MELO NET INFORMATICA L						
19/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz		121.908	577,94 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
19/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água		121.909	161,38 D
SANEPAR - GUIAS						
19/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água		121.910	146,61 D
SANEPAR - GUIAS						
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.074.683		11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.074.684		11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.074.685		11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.074.686		11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.074.687		11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.074.688		11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	86.294,09 C
21/12/2022	0000	14049 855	BB RF CP Automatico		1.201.972	402.443,36 C
21/12/2022	0441	99015 470	Transferência enviada	550.139.000.057.023		750,00 D
21/12 0139 57023-0 SO BANDEIRAS D						
21/12/2022	0441	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.027.565		450,00 D
21/12 0441 27565-4 DEBORA P 91810						
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos		122.101	19.288,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos		122.102	964,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos		122.103	4.440,87 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	1.808,20 D
104 1148 02155054920 JANAINA BARBOSA D						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	365,00 D
748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	180,00 D
341 3782 033861581000105 LUAN GABRIEL						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.020.015		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.020.016		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.020.017		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
27/12/2022	0441	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.008.568		29.636,73 D
27/12 10:28 C M PORECATU CONSIGNACOE						
27/12/2022	0441	99015 470	Transferência enviada	550.441.000.012.700		344.527,05 D
27/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL POR						
31/12/2022	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

