



## Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.005.426	3.045,00 D	
				10/06 0441 5426-7 M A TAVIANO DO			
10/06/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.006.581	9,05 D	
				10/06 0441 6581-1 S C BARRUECO C			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.500,00 D	
				237 1581 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.500,00 D	
				237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
10/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	61.003	134,35 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.004	365,30 D	
				ZOOP TECNOLOGIA M P S A			
10/06/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.005	100,00 D	
				260 0001 040540705000116 ELIANA DOS SA			
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.006	276,40 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.007	1.000,00 D	
				GOVBR			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.008	630,00 D	
				GOVBR			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.272.973	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.272.974	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.272.975	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.591,45 C	0,00 C
15/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.711	300,00 D	
15/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
16/06/2021		0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.060	175.000,00 C	
				16/06 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175.000,00 D	0,00 C
18/06/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	5.064,69 D	
				18/06 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
18/06/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	3.629,95 D	
				18/06 0441 5339-2 DANIELLE MORET			
18/06/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	9.792,46 D	
				18/06 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
18/06/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	3.440,46 D	
				18/06 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
18/06/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	11.621,62 D	
				18/06 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
18/06/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.024.257	1.563,12 D	
				18/06 0441 24257-8 VANESSA GONCAL			
18/06/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.266,43 D	
				18/06 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
18/06/2021		0000	13105	438 TED	61.801	30.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.210,54 D	
				237 1581 00800362950 ALEX TENAN			

18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.448,90 D
		237 1581 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.297,72 D
		748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	3.440,46 D
		237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT		
18/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.806	528,60 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	129,90 D
		748 0718 013313401000224 FIAIS E MELO		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.879	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.880	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.881	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.882	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.883	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.884	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.497,55 C 0,00 C
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.970,00 D
		341 4121 081398232000141 UNIAO DE CAMA		
21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.608.578	10,45 D
		Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.980,45 C 0,00 C
30/06/2021	0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	6.472,14 C
		30/06 0441 8568-5 C M PORECATU C		
30/06/2021	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	22.160,22 D
		30/06 0441 8568-5 C M PORECATU C		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.001	3.783,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/06/2021	0000	13105 375 Impostos	63.002	24.207,61 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	1.759,83 D
		GOVBR		
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	1.759,83 D
		GOVBR		
30/06/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	63.005	1.390,00 D
		748 0718 035807355000171 FERNANDO ALVE		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.935.554	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.599,78 C
30/06/2021	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