



## Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	147.895,58 C	
10/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	147.895,58 D	0,00 C
17/05/2022		0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.060	187.500,00 C	
			17/05 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
17/05/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	31,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/05/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	551.472.000.014.596	250,00 D	
			17/05 1472 14596-3 HEAD IMPRESSOR			
17/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.701	280,40 D	
			OI S.A.(PR)			
17/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.702	1.003,17 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.703	565,67 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	31,50 D	
			748 0718 015540013000120 PAULA LAUANE			
17/05/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	51.705	139,95 D	
			237 1581 004776809000160 R.L.DA SILVA			
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.927	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.131.928	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	185.238,81 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	333.691,46 C	
19/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333.691,46 D	0,00 C
20/05/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	5.791,18 D	
			20/05 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/05/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	3.784,60 D	
			20/05 0441 5339-2 DANIELLE MORET			
20/05/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	11.028,19 D	
			20/05 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/05/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	3.749,46 D	
			20/05 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
20/05/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	12.544,40 D	
			20/05 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/05/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.024.257	1.897,60 D	
			20/05 0441 24257-8 VANESSA GONCAL			
20/05/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.678,76 D	
			20/05 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
20/05/2022		0000	13105 438 TED	52.001	35.000,00 D	
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.505,31 D	
			237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
20/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.494,79 D	
			341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA			
20/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.999,38 D	
			237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV			
20/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	2.423,91 D	
			748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES			
20/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	3.749,46 D	

237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT					
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.024.442		11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022					
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.024.443		11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022					
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.024.444		11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022					
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.024.445		11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022					
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.024.446		11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022					
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.024.447		11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022					
20/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.713,04 C	0,00 C
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301		310,00 D
748 0718 043109538000141 RAQUEL MAGALH					
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.468.151		11,00 D
Cobrança referente 23/05/2022					
23/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	321,00 C	0,00 C
24/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401		129,90 D
748 0718 013313401000224 FIAIS E MELO					
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.124.234		11,00 D
Cobrança referente 24/05/2022					
24/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140,90 C	0,00 C
30/05/2022	0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.568		7.604,27 C
30/05 0441 8568-5 C M PORECATU C					
30/05/2022	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.008.568		25.139,28 D
30/05 0441 8568-5 C M PORECATU C					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001		270,00 D
237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.002		2.708,81 D
GOVBR					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.003		1.000,00 D
GOVBR					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.004		1.000,00 D
GOVBR					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.005		2.990,50 D
GOVBR					
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.006		4.259,13 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.007		27.379,72 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.102.994		11,00 D
Cobrança referente 30/05/2022					
30/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.154,17 C	0,00 C
31/05/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.715		31,50 D
31/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		31,50 C
31/05/2022	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