



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		0441	12012	002 Cheque	856.706	700,00 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	31.201	290,00 D	
12/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	31.202	39,00 D	
12/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	31.203	272,88 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIBRAX SOFTWARE LTDA	31.204	365,30 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	31.205	1.000,00 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	31.206	630,00 D	
12/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.597,18 C	0,00 C
18/03/2021		0441	99015	870 Transferência recebida 18/03 0441 8060-8 PREF MUN POREC	550.441.000.008.060	175.000,00 C	
18/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175.000,00 D	0,00 C
19/03/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	4.883,25 D	
19/03/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 5339-2 DANIELLE MORET	550.441.000.005.339	3.629,95 D	
19/03/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	17.669,34 D	
19/03/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF	550.441.000.014.652	3.440,46 D	
19/03/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	10.693,65 D	
19/03/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 24257-8 VANESSA GONCAL	550.441.000.024.257	2.388,19 D	
19/03/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 19/03 0441 25060-0 NADIR LUCIANO	550.441.000.025.060	2.143,01 D	
19/03/2021		0000	13105	438 TED 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	31.901	30.000,00 D	
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	31.902	3.412,03 D	
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA	31.903	2.448,90 D	
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES	31.904	2.297,72 D	
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT	31.905	3.440,46 D	
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.284.053	10,45 D	
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.284.054	10,45 D	
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.284.055	10,45 D	
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.284.056	10,45 D	

19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.284.057	10,45 D
Cobrança referente 19/03/2021				
19/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	86.499,21 C 0,00 C
22/03/2021	0441	12012 002 Cheque	856.707	2.790,12 D
22/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.201	974,97 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.765,09 C 0,00 C
23/03/2021	0441	99015 470 Transferência enviada	551.548.000.003.188	882,00 D
23/03 1548 3188-7 PLACAS EXPRESS				
23/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	129,90 D
748 0718 013313401000224 FIAIS E MELO				
23/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	90,00 D
033 3708 003304335000191 CLAUDIO SEIDI				
23/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.240.026	10,45 D
Cobrança referente 23/03/2021				
23/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.240.027	10,45 D
Cobrança referente 23/03/2021				
23/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.122,80 C 0,00 C
30/03/2021	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	24.421,22 D
30/03 0441 8568-5 C M PORECATU C				
30/03/2021	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.022.151	490,00 D
30/03 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE				
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.001	24.766,06 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.002	3.974,48 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
30/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.651,76 C 0,00 C
31/03/2021	0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	6.530,54 C
31/03 0441 8568-5 C M PORECATU C				
31/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.530,54 D
31/03/2021	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