



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2022		0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.060	187.500,00 C	
				16/03 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
16/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.500,00 D	0,00 C
17/03/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	315,00 D	
				17/03 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
17/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.701	274,53 D	
				OI S.A.(PR)			
17/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.702	1.000,00 D	
				GOVBR			
17/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.703	630,00 D	
				GOVBR			
17/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.704	2.753,53 D	
				GOVBR			
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	3.587,02 D	
				237 1581 004776809000160 R.L.DA SILVA			
17/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.116.633	11,00 D	
				Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.571,08 C	0,00 C
18/03/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	5.791,18 D	
				18/03 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
18/03/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	3.784,60 D	
				18/03 0441 5339-2 DANIELLE MORET			
18/03/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	11.028,19 D	
				18/03 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
18/03/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	3.749,46 D	
				18/03 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
18/03/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	12.544,40 D	
				18/03 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
18/03/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.024.257	1.897,60 D	
				18/03 0441 24257-8 VANESSA GONCAL			
18/03/2022		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.678,76 D	
				18/03 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	35.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.505,31 D	
				237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	2.620,65 D	
				341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	2.999,38 D	
				237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.606,72 D	
				748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	3.749,46 D	
				237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT			
18/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.807	129,90 D	
				FIAIS E MELO NET INFORMATICA L			
18/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.190.123	11,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.190.124	11,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2022			

18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.190.125	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.190.126	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.190.127	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.190.128	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	91.151,61 C 0,00 C
29/03/2022	0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	7.604,27 C
		29/03 0441 8568-5 C M PORECATU C		
29/03/2022	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	24.201,80 D
		29/03 0441 8568-5 C M PORECATU C		
29/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.901	1.474,34 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.902	1.254,44 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	32.903	139,68 D
		SANEPAR - GUIAS		
29/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	32.904	146,67 D
		SANEPAR - GUIAS		
29/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	32.905	139,68 D
		SANEPAR - GUIAS		
29/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	32.906	139,68 D
		SANEPAR - GUIAS		
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.907	27.379,72 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.908	4.259,13 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	9.800,00 D
		104 1148 035411182000178 NIVALDO MACHA		
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.005.949	11,00 D
		Cobrança referente 29/03/2022		
29/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.341,87 C 0,00 C
31/03/2022	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