



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.027.107	2.160,00 D	
			04/10 0441 27107-1 KARINE M 02854			
04/10/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.401	441,34 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/10/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.402	465,82 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	365,00 D	
			748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL			
04/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.500,00 D	
			237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
04/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.117.772	11,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.117.773	11,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.954,16 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.101	244,25 D	
			OI S.A.(PR)			
11/10/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	101.102	146,61 D	
			SANEPAR - GUIAS			
11/10/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	101.103	146,61 D	
			SANEPAR - GUIAS			
11/10/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	101.104	150,39 D	
			SANEPAR - GUIAS			
11/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.105	1.000,00 D	
			GOVBR			
11/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.106	2.990,50 D	
			GOVBR			
11/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.678,36 C	0,00 C
17/10/2022		0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.060	187.500,00 C	
			17/10 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
17/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.500,00 D	0,00 C
20/10/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	5.791,18 D	
			20/10 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
20/10/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	3.784,60 D	
			20/10 0441 5339-2 DANIELLE MORET			
20/10/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	11.028,19 D	
			20/10 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
20/10/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	3.749,46 D	
			20/10 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
20/10/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	12.640,53 D	
			20/10 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
20/10/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.024.257	1.897,60 D	
			20/10 0441 24257-8 VANESSA GONCAL			
20/10/2022		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.678,76 D	
			20/10 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
20/10/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	102.001	146,61 D	
			SANEPAR - GUIAS			
20/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	129,90 D	
			FIAIS E MELO NET INFORMATICA L			
20/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.505,31 D	

			237 1581 00800362950 ALEX TENAN		
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.004	2.494,79 D
			341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA		
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.005	2.999,38 D
			237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV		
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.006	2.423,91 D
			748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES		
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.007	3.749,46 D
			237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT		
20/10/2022	0000	13105 438 TED		102.008	35.000,00 D
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI		
20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.009	229,90 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.230.829		11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.230.830		11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.230.831		11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.230.832		11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.230.833		11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.230.834		11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	91.315,58 C 0,00 C
26/10/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		856.718	900,00 D
26/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	900,00 C 0,00 C
27/10/2022	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.008.568		26.833,14 D
			27/10 0441 8568-5 C M PORECATU C		
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.701	365,00 D
			748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL		
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos		102.702	4.269,74 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/10/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		102.703	370,32 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.704	299,00 D
			341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.240.529		11,00 D
			Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.240.530		11,00 D
			Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	32.159,20 C 0,00 C
31/10/2022	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