



## Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIBRAX SOFTWARE LTDA	91.401	365,30 D	
14/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	91.402	297,46 D	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	91.403	1.000,00 D	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	91.404	1.759,83 D	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	91.405	630,00 D	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RENATO FERNANDO CALONEGO - EIR	91.406	912,00 D	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIAIS E MELO NET INFORMATICA L	91.407	129,90 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.094,49 C	0,00 C
20/09/2021		0441	99015	870 Transferência recebida 20/09 0441 8060-8 PREF MUN POREC	550.441.000.008.060	175.000,00 C	
20/09/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/09 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	5.064,69 D	
20/09/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/09 0441 5339-2 DANIELLE MORET	550.441.000.005.339	3.629,95 D	
20/09/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/09 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	9.792,46 D	
20/09/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/09 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF	550.441.000.014.652	3.440,46 D	
20/09/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/09 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	11.157,63 D	
20/09/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/09 0441 24257-8 VANESSA GONCAL	550.441.000.024.257	1.563,12 D	
20/09/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/09 0441 25060-0 NADIR LUCIANO	550.441.000.025.060	2.266,43 D	
20/09/2021		0000	13105	438 TED 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	92.001	25.000,00 D	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	92.002	2.210,54 D	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA	92.003	2.448,90 D	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV	92.004	2.385,99 D	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES	92.005	2.297,72 D	
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT	92.006	3.440,46 D	
20/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92.007	916,89 D	
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.556.750	10,45 D	
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2021	822.631.200.556.751	10,45 D	
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.752	10,45 D	

Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.753	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.754	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.755	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.322,06 D	0,00 C
29/09/2021	0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	6.472,14 C	
29/09 0441 8568-5 C M PORECATU C						
29/09/2021	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	22.546,11 D	
29/09 0441 8568-5 C M PORECATU C						
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.901	24.073,21 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.902	183,50 D	
SANEPAR - GUIAS						
29/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.903	534,99 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.904	3.732,78 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.598,45 C	0,00 C
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	4.655,75 D	
748 0718 015540013000120 PAULA LAUANE						
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.111.604	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.666,20 C	
30/09/2021	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