



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	1.500,00 D	
			05/04 14:41 ALFREDO SCHAFF FILHO			
05/04/2023		0441	99015 470 Transferência enviada	551.548.000.003.188	882,00 D	
			05/04 14:41 PLACAS EXPRESS - COMUNIC			
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.500,00 D	
			237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.500,00 D	
			341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA			
05/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.114.004	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.114.005	11,50 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.405,00 C	0,00 C
11/04/2023		0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	8.277,60 C	
			11/04 15:09 C M PORECATU CONSIGNACOE			
11/04/2023		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	300,00 D	
			11/04 15:23 DANIELLE MORETTI SANTOS			
11/04/2023		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.005.426	1.500,00 D	
			11/04 15:23 M A TAVIANO DONATO ME			
11/04/2023		0000	13105 375 Impostos	41.101	30.553,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	300,00 D	
			104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO			
11/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	300,00 D	
			104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE			
11/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	300,00 D	
			237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
11/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	365,00 D	
			748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL			
11/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.106	255,43 D	
			OI S.A.(PR)			
11/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.107	1.065,20 D	
			GOVBR			
11/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.108	3.185,49 D	
			GOVBR			
11/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.126.443	11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.126.444	11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.126.445	11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.126.446	11,50 D	
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.892,52 C	0,00 C
18/04/2023		0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.060	205.000,00 C	
			18/04 08:24 PREF MUN PORECATU SALARI			
18/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.000,00 D	0,00 C
20/04/2023		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	6.288,59 D	
			20/04 15:25 RUBENE RODRIGUES FERNAND			
20/04/2023		0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	3.941,98 D	

			20/04 15:25 DANIELLE MORETTI SANTOS		
20/04/2023	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	3.200,00 D
			20/04 15:25 DANIELLE MORETTI SANTOS		
20/04/2023	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	12.233,36 D
			20/04 15:25 FABIO ANTONIO G FABIANI		
20/04/2023	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	3.931,77 D
			20/04 15:25 ALFREDO SCHAFF FILHO		
20/04/2023	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	1.350,00 D
			20/04 15:25 ALFREDO SCHAFF FILHO		
20/04/2023	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	300,00 D
			20/04 15:25 SIDNEY LOPES DA SILVA		
20/04/2023	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	13.397,61 D
			20/04 15:25 SIDNEY LOPES DA SILVA		
20/04/2023	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.024.257	2.125,89 D
			20/04 15:25 VANESSA GONCALVES OLIVEI		
20/04/2023	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	3.019,31 D
			20/04 15:25 NADIR LUCIANO POLEGATTI		
20/04/2023	0000	13105	438 TED	42.001	4.843,49 D
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	3.490,23 D
			237 1581 00800362950 ALEX TENAN		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	3.672,17 D
			104 1148 63539772987 APARECIDA DE GODO		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	6.942,75 D
			104 1148 08347956987 HAROLDO RODRIGUES		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	3.931,77 D
			104 1148 02155054920 JANAINA BARBOSA D		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	2.589,62 D
			341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	2.730,54 D
			104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	3.295,96 D
			237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	2.695,14 D
			104 1148 55630650904 SERGIO APARECIDO		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	2.606,22 D
			748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	3.931,77 D
			237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.012	9.284,53 D
			104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.013	3.200,00 D
			341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.014	3.200,00 D
			104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.015	1.350,00 D
			104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.016	1.350,00 D
			237 1581 00800362950 ALEX TENAN		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.017	290,00 D
			748 0718 028599185000111 SIDNEY RODRIG		
20/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.018	146,61 D
			SANEPAR - GUIAS		
20/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.019	150,74 D
			SANEPAR - GUIAS		
20/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.020	146,61 D
			SANEPAR - GUIAS		
20/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.021	146,61 D
			SANEPAR - GUIAS		
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.022	129,90 D
			FIAIS E MELO NET INFORMATICA L		
20/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.023	782,58 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.024	692,00 D
			748 0718 013142014000191 CLAUDINEIA M.		

20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.405	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.406	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.407	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.408	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.409	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.410	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.411	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.412	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.413	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.414	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.415	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.416	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.417	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.418	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.419	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.420	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.421	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.233.422	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111.594,75 C 0,00 C
24/04/2023	0441	99020 870 Transferência recebida	600.441.000.005.339	3.200,00 C
		24/04 14:10 DANIELLE MORETTI SANTOS		
24/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.236.257	3.200,00 C
		237 1581 587034971 LEANDRO SERGIO		
24/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.210.961.020	3.200,00 C
		24/04 11:07 00075420830906 JOAO DE OLI		
24/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.600,00 D 0,00 C
25/04/2023	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	1.500,00 D
		25/04 14:23 DANIELLE MORETTI SANTOS		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.500,00 D
		104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.500,00 D
		341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA		
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.212.623	11,50 D
		Cobrança referente 25/04/2023		
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.212.624	11,50 D
		Cobrança referente 25/04/2023		
25/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.523,00 C 0,00 C
27/04/2023	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.007.500	54,00 D
		27/04 11:25 P C THIAGO MATERIAIS CON		
27/04/2023	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	25.988,59 D
		27/04 11:25 C M PORECATU CONSIGNACOE		
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.701	4.720,49 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	299,00 D
		341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	540,00 D
		237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.		

27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	60,00 D
		756 4393 024341782000190 F DOS SANTOS		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.101.192	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.101.193	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.101.194	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.696,58 C 0,00 C
30/04/2023	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