



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL | 20.601 | 365,00 D | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2023 | 830.371.100.033.466 | 11,50 D | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 376,50 C | 0,00 C |
| 14/02/2023 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 21.401 | 245,13 D | |
| 14/02/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto GOVBR | 21.402 | 1.065,20 D | |
| 14/02/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto GOVBR | 21.403 | 3.185,49 D | |
| 14/02/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto FIAIS E MELO NET INFORMATICA L | 21.404 | 129,90 D | |
| 14/02/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.625,72 C | 0,00 C |
| 15/02/2023 | | 0441 | 99015 870 Transferência recebida 15/02 10:03 PREF MUN PORECATU SALARI | 550.441.000.008.060 | 205.000,00 C | |
| 15/02/2023 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 205.000,00 D | 0,00 C |
| 16/02/2023 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 856.719 | 400,00 D | |
| 16/02/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 400,00 C | 0,00 C |
| 17/02/2023 | | 0441 | 99015 470 Transferência enviada 17/02 15:20 RUBENE RODRIGUES FERNAND | 550.441.000.002.282 | 6.288,59 D | |
| 17/02/2023 | | 0441 | 99015 470 Transferência enviada 17/02 15:20 DANIELLE MORETTI SANTOS | 550.441.000.005.339 | 3.941,98 D | |
| 17/02/2023 | | 0441 | 99015 470 Transferência enviada 17/02 15:20 FABIO ANTONIO G FABIANI | 550.441.000.011.733 | 12.233,36 D | |
| 17/02/2023 | | 0441 | 99015 470 Transferência enviada 17/02 15:20 ALFREDO SCHAFF FILHO | 550.441.000.014.652 | 3.931,77 D | |
| 17/02/2023 | | 0441 | 99015 470 Transferência enviada 17/02 15:20 SIDNEY LOPES DA SILVA | 550.441.000.019.196 | 13.397,61 D | |
| 17/02/2023 | | 0441 | 99015 470 Transferência enviada 17/02 15:20 VANESSA GONCALVES OLIVEI | 550.441.000.024.257 | 2.125,89 D | |
| 17/02/2023 | | 0441 | 99015 470 Transferência enviada 17/02 15:20 NADIR LUCIANO POLEGATTI | 550.441.000.025.060 | 3.019,31 D | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA | 21.701 | 2.652,18 D | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO | 21.702 | 9.284,53 D | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 55630650904 SERGIO APARECIDO | 21.703 | 2.695,14 D | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV | 21.704 | 3.295,96 D | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE | 21.705 | 2.730,54 D | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02155054920 JANAINA BARBOSA D | 21.706 | 3.931,77 D | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES | 21.707 | 2.606,22 D | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 08347956987 HAROLDO RODRIGUES | 21.708 | 6.942,75 D | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.709 | 3.931,77 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.710 | 3.490,23 D |
| | | | 237 1581 00800362950 ALEX TENAN | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.711 | 3.850,10 D |
| | | | 104 1148 63539772987 APARECIDA DE GODO | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13105 438 | TED | 21.712 | 4.665,50 D |
| | | | 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.198.729 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.198.730 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.198.731 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.198.732 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.198.733 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.198.734 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.198.735 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.198.736 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.198.737 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.198.738 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.198.739 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.198.740 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2023 | | |
| 17/02/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 95.153,20 C 0,00 C |
| 24/02/2023 | 0441 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.441.000.008.568 | 27.697,60 D |
| | | | 24/02 16:02 C M PORECATU CONSIGNACOE | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 22.401 | 1.023,62 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 22.402 | 20.472,59 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 22.403 | 4.720,49 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 22.404 | 722,09 D |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.405 | 365,00 D |
| | | | 748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.406 | 299,00 D |
| | | | 341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 840.551.100.261.119 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 24/02/2023 | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 840.551.100.261.120 | 11,50 D |
| | | | Cobrança referente 24/02/2023 | | |
| 24/02/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 55.323,39 C 0,00 C |
| 28/02/2023 | 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

