



Cliente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.022.151	490,00 D	
				10/02 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE			
10/02/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.004.631	2.680,00 D	
				10/02 3284 4631-0 RENATO F CALON			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	365,30 D	
				SIBRAX SOFTWARE LTDA			
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.535,30 C	0,00 C
18/02/2021		0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.060	175.000,00 C	
				18/02 0441 8060-8 PREF MUN POREC			
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175.000,00 D	0,00 C
19/02/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	4.883,25 D	
				19/02 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU			
19/02/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	3.596,36 D	
				19/02 0441 5339-2 DANIELLE MORET			
19/02/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	9.456,48 D	
				19/02 0441 11733-1 FABIO ANTONIO			
19/02/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	3.440,46 D	
				19/02 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF			
19/02/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	11.437,35 D	
				19/02 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D			
19/02/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.024.257	1.644,58 D	
				19/02 0441 24257-8 VANESSA GONCAL			
19/02/2021		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	2.143,01 D	
				19/02 0441 25060-0 NADIR LUCIANO			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	45.000,00 D	
				104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	3.412,03 D	
				237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.448,90 D	
				237 1581 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	3.412,03 D	
				237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	2.269,29 D	
				748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES			
19/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.906	39,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
19/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.907	270,58 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.908	1.599,85 D	
				GOVBR			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.909	630,00 D	
				GOVBR			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.910	1.000,00 D	
				GOVBR			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.911	560,00 D	
				237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
19/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.912	779,91 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.059.496	10,45 D	
				Cobrança referente 19/02/2021			

19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.059.497	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.059.498	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.059.499	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.059.500	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.059.501	10,45 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	98.085,78 C 0,00 C
23/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	2.970,00 D
		341 4121 081398232000141 UNIAO DE CAMA		
23/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.096.577	10,45 D
		Cobrança referente 23/02/2021		
23/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.980,45 C 0,00 C
26/02/2021	0441	99015 870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	6.429,86 C
		26/02 0441 8568-5 C M PORECATU C		
26/02/2021	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	21.183,40 D
		26/02 0441 8568-5 C M PORECATU C		
26/02/2021	0441	99015 470 Transferência enviada	550.441.000.022.151	490,00 D
		26/02 0441 22151-1 CARLOS E. ORTE		
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.601	3.918,97 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.602	24.519,65 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	129,90 D
		748 0718 013313401000224 FIAIS E MELO		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.074.103	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.822,51 C 0,00 C
28/02/2021	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