



## Extrato de Conta Corrente

G3340508312118461  
05/11/2021 08:35:20

### Cliente - Conta atual

Agência 441-3  
Conta corrente 6045-3CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIBRAX SOFTWARE LTDA	101.301	365,30 D	
13/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.302	266,28 D	
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	101.303	1.759,83 D	
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	101.304	1.000,00 D	
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	101.305	630,00 D	
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.021,41 C	0,00 C
19/10/2021		0441	99015	870 Transferência recebida 19/10 0441 8060-8 PREF MUN POREC	550.441.000.008.060	175.000,00 C	
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175.000,00 D	0,00 C
20/10/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/10 0441 2282-9 RUBENE RODRIGU	550.441.000.002.282	5.549,19 D	
20/10/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/10 0441 5339-2 DANIELLE MORET	550.441.000.005.339	3.521,15 D	
20/10/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/10 0441 11733-1 FABIO ANTONIO	550.441.000.011.733	9.792,45 D	
20/10/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/10 0441 14652-8 ALFREDO SCHAFF	550.441.000.014.652	3.440,46 D	
20/10/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/10 0441 19196-5 SIDNEY LOPES D	550.441.000.019.196	11.157,63 D	
20/10/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/10 0441 24257-8 VANESSA GONCAL	550.441.000.024.257	1.563,12 D	
20/10/2021		0441	99015	470 Transferência enviada 20/10 0441 25060-0 NADIR LUCIANO	550.441.000.025.060	2.266,43 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	102.001	1.800,00 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA	102.002	1.800,00 D	
20/10/2021		0000	13105	438 TED 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	102.003	30.000,00 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	102.004	2.210,54 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA	102.005	2.375,89 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV	102.006	3.163,75 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES	102.007	2.297,72 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT	102.008	3.440,46 D	
20/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIAIS E MELO NET INFORMATICA L	102.009	129,90 D	
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.337.153	10,45 D	
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.337.154	10,45 D	

20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.337.155	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.337.156	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.337.157	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.337.158	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.337.159	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.337.160	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.592,29 C 0,00 C
21/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.101	1.063,59 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.063,59 C 0,00 C
26/10/2021	0441	11980	002 Cheque	856.714	500,00 D
			26/10 00:00 PORECATU PR		
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C 0,00 C
27/10/2021	0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	6.805,68 C
			27/10 0441 8568-5 C M PORECATU C		
27/10/2021	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	21.669,18 D
			27/10 0441 8568-5 C M PORECATU C		
27/10/2021	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.021.839	20,00 D
			27/10 0441 21839-1 BARRUECO SOUZA		
27/10/2021	0441	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.022.330	2.970,00 D
			27/10 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C		
27/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.701	3.803,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.702	24.593,06 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.703	260,32 D
			GOVBR		
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.510,64 C 0,00 C
31/10/2021	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