

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331061348406598014  
06/03/2024 13:53:39**Cliente - Conta atual**

Agência 441-3  
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU  
 Período do extrato 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	28.347,67 D	
				02/02 16:56 C M PORECATU CONSIGNACOE			
02/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.201	552,63 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	299,00 D	
				341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	360,00 D	
				237 1581 007802249000160 VICTOR C. M.			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	228,50 D	
				237 1581 00800362950 ALEX TENAN			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	150,00 D	
				748 0718 017363483000191 ELISABETH BER			
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.206	5.231,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.071.852	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.071.853	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.071.854	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.331.200.071.855	12,00 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.216,84 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.470,00 D	
				237 1581 043109538000141 RAQUEL MAGALH			
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.074.728	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.482,00 C	0,00 C
07/02/2024		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	1.200,00 D	
				07/02 16:03 ALFREDO SCHAFF FILHO			
07/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.701	254,83 D	
				OI S.A.(PR)			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	1.115,05 D	
				GOVBR			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	3.334,56 D	
				GOVBR			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	900,00 D	
				104 1148 55630650904 SERGIO APARECIDO			

07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.080.415	12,00 D	
07/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.816,44 C	0,00 C
09/02/2024	0441	99015	870 Transferência recebida 09/02 14:40 C M PORECATU CONSIGNACOE	550.441.000.008.568	9.148,55 C	
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.901	18.935,58 D	
09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.787,03 C	0,00 C
15/02/2024	0441	99015	870 Transferência recebida 15/02 09:11 PREF MUN PORECATU SALARI	550.441.000.008.060	220.000,00 C	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 43633749934 CLEUSA MARIA RODR	21.501	200,00 D	
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2024	810.461.100.121.715	12,00 D	
15/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.788,00 D	0,00 C
20/02/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:52 RUBENE RODRIGUES FERNAND	550.441.000.002.282	6.541,41 D	
20/02/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:52 DANIELLE MORETTI SANTOS	550.441.000.005.339	4.105,92 D	
20/02/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:52 FABIO ANTONIO G FABIANI	550.441.000.011.733	13.442,59 D	
20/02/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:52 ALFREDO SCHAFF FILHO	550.441.000.014.652	3.260,11 D	
20/02/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:52 SIDNEY LOPES DA SILVA	550.441.000.019.196	14.729,12 D	
20/02/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:52 VANESSA GONCALVES OLIVEI	550.441.000.024.257	2.583,20 D	
20/02/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/02 15:52 NADIR LUCIANO POLEGATTI	550.441.000.025.060	3.456,34 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	22.001	4.894,47 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 63539772987 APARECIDA DE GODO	22.002	3.907,49 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 08347956987 HAROLDO RODRIGUES	22.003	7.225,80 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02155054920 JANAINA BARBOSA D	22.004	4.108,18 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA	22.005	2.789,08 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV	22.006	4.847,99 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 55630650904 SERGIO APARECIDO	22.007	2.885,22 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES	22.008	2.782,63 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT	22.009	4.108,18 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO	22.010	18.445,15 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE	22.011	2.906,95 D	

20/02/2024	0000	13105	438 TED	22.012	5.307,96 D	
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.526	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.527	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.528	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.529	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.530	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.531	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.532	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.533	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.534	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.535	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.536	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.148.537	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.471,79 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	129,90 D	
			748 0718 013313401000224 FIAIS E MELO			
23/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.302	812,12 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	299,00 D	
			341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	600,00 D	
			237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.305	163,12 D	
			23/02 15:42 CIA DE SANEAMENTO DO PARAN			
23/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.306	158,69 D	
			23/02 15:43 CIA DE SANEAMENTO DO PARAN			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	3.200,00 D	
			104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	3.200,00 D	
			104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	3.200,00 D	
			341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA			
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.166.817	12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.166.818	12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.166.819	12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			

23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2024	810.541.100.166.820	12,00 D	
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2024	810.541.100.166.821	12,00 D	
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2024	810.541.100.166.822	12,00 D	
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.834,83 C	0,00 C
26/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1581 587034971 LEANDRO SERGIO	323.444.820	3.200,00 C	
26/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1148 4420421916 SUZIANE B CAVA	323.510.261	3.200,00 C	
26/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/02 15:48 00075420830906 JOAO DE OLI	261.548.274.535.402	3.200,00 C	
26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.600,00 D	0,00 C
28/02/2024	0441	99015	870 Transferência recebida 28/02 14:38 C M PORECATU CONSIGNACOE	550.441.000.008.568	9.338,93 C	
28/02/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 28/02 14:22 C M PORECATU CONSIGNACOE	550.441.000.008.568	31.064,22 D	
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 14:03 JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR	22.801	900,00 D	
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.802	5.579,00 D	
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.803	19.697,69 D	
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.901,98 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024	800.601.200.044.234	8,91 D	
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,91 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG511735 ALEX TENAN.