

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331021641593234012
02/05/2024 16:43:40**Cliente - Conta atual**

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	40.901	21,20 D	
09/04/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.902	5.472,62 D	
09/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.903	249,06 D	
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	40.904	272,50 D	
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVBR	40.905	1.115,05 D	
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVBR	40.906	3.334,56 D	
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2024	821.001.100.086.001	12,00 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.476,99 C	0,00 C
10/04/2024		0441	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:39 ALFREDO SCHAFF FILHO	550.441.000.014.652	1.500,00 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO	41.001	1.500,00 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	41.002	1.500,00 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE	41.003	1.500,00 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.024.240	12,00 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.024.241	12,00 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.024.242	12,00 D	
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.036,00 C	0,00 C
16/04/2024		0441	99015	870 Transferência recebida 16/04 08:37 PREF MUN PORECATU SALARI	550.441.000.008.060	220.000,00 C	
16/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.000,00 D	0,00 C
19/04/2024		0441	99015	870 Transferência recebida 19/04 14:39 C M PORECATU CONSIGNACOE	550.441.000.008.568	9.077,02 C	
19/04/2024		0441	99015	470 Transferência enviada 19/04 13:09 RUBENE RODRIGUES FERNAND	550.441.000.002.282	6.541,41 D	
19/04/2024		0441	99015	470 Transferência enviada 19/04 13:09 DANIELLE MORETTI SANTOS	550.441.000.005.339	4.105,92 D	

19/04/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 19/04 13:09 FABIO ANTONIO G FABIANI	550.441.000.011.733	12.886,30 D
19/04/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 19/04 13:09 ALFREDO SCHAFF FILHO	550.441.000.014.652	3.231,12 D
19/04/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 19/04 13:09 SIDNEY LOPES DA SILVA	550.441.000.019.196	14.118,43 D
19/04/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 19/04 13:09 VANESSA GONCALVES OLIVEI	550.441.000.024.257	2.235,91 D
19/04/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 19/04 13:09 NADIR LUCIANO POLEGATTI	550.441.000.025.060	3.356,03 D
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	41.901	4.894,47 D
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 63539772987 APARECIDA DE GODO	41.902	3.907,49 D
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 08347956987 HAROLDO RODRIGUES	41.903	7.225,80 D
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02155054920 JANAINA BARBOSA D	41.904	4.108,18 D
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA	41.905	2.789,08 D
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE	41.906	2.906,95 D
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV	41.907	4.588,12 D
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 55630650904 SERGIO APARECIDO	41.908	2.885,22 D
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES	41.909	2.782,63 D
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT	41.910	4.108,18 D
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO	41.911	9.745,84 D
19/04/2024	0000	13105	438 TED 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	41.912	5.523,32 D
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.913	19.316,11 D
19/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIAIS E MELO NET INFORMATICA L	41.914	129,90 D
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.162.843	12,00 D
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.162.844	12,00 D
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.162.845	12,00 D
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.162.846	12,00 D
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.162.847	12,00 D
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.162.848	12,00 D
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.162.849	12,00 D
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.162.850	12,00 D

Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.162.851	12,00 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.162.852	12,00 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.162.853	12,00 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.162.854	12,00 D	
Cobrança referente 19/04/2024						
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.453,39 C	0,00 C
25/04/2024	0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	9.072,42 C	
25/04 16:00 C M PORECATU CONSIGNACOE						
25/04/2024	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	30.618,53 D	
25/04 16:23 C M PORECATU CONSIGNACOE						
25/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.501	26,46 D	
EMBRATEL						
25/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	42.502	151,07 D	
SANEPAR - GUIAS						
25/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	42.503	151,07 D	
SANEPAR - GUIAS						
25/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.504	987,13 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	365,00 D	
748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL						
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	299,00 D	
341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS						
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	900,00 D	
237 1581 033615504000175 33.615.504 BR						
25/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.508	5.243,43 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
25/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.509	19.053,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.174.855	12,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.174.856	12,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.174.857	12,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.758,94 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG511735 ALEX TENAN.