

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335011205357145011
01/07/2024 12:11:27

Ciente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0441	99015	470 Transferência enviada 03/06 14:32 DANIELLE MORETTI SANTOS	550.441.000.005.339	3.200,00 D	
03/06/2024		0441	99015	470 Transferência enviada 03/06 14:32 ALFREDO SCHAFF FILHO	550.441.000.014.652	3.200,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO	60.301	3.200,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE	60.302	3.200,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA	60.303	3.200,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	60.304	3.200,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL	60.305	365,00 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.012.708	12,00 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.012.709	12,00 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.012.710	12,00 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.012.711	12,00 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.012.712	12,00 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.625,00 C	0,00 C
18/06/2024		0441	99015	870 Transferência recebida 18/06 13:11 PREF MUN PORECATU SALARI	550.441.000.008.060	220.000,00 C	
18/06/2024		0441	99015	870 Transferência recebida 18/06 15:24 C M PORECATU CONSIGNACOE	550.441.000.008.568	9.072,42 C	
18/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	61.801	248,00 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	61.802	753,54 D	
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.803	19.053,67 D	
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02155054920 JANAINA BARBOSA D	61.804	600,00 D	

18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 006341023000146 MARCIA ROBERT	61.805	928,00 D	
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GOVBR	61.806	1.115,05 D	
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GOVBR	61.807	3.334,56 D	
18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet FIAIS E MELO NET INFORMATICA L	61.808	129,90 D	
18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2024	821.701.100.095.600	11,72 D	
18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2024	821.701.100.095.601	11,72 D	
18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2024	821.701.100.095.602	11,72 D	
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	202.874,54 D	0,00 C
20/06/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:23 RUBENE RODRIGUES FERNAND	550.441.000.002.282	6.541,41 D	
20/06/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:23 DANIELLE MORETTI SANTOS	550.441.000.005.339	4.105,92 D	
20/06/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:23 FABIO ANTONIO G FABIANI	550.441.000.011.733	12.886,30 D	
20/06/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:23 ALFREDO SCHAFF FILHO	550.441.000.014.652	3.231,12 D	
20/06/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:23 SIDNEY LOPES DA SILVA	550.441.000.019.196	14.118,43 D	
20/06/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:23 VANESSA GONCALVES OLIVEI	550.441.000.024.257	2.235,91 D	
20/06/2024	0441	99015	470 Transferência enviada 20/06 15:23 NADIR LUCIANO POLEGATTI	550.441.000.025.060	3.356,03 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	62.001	4.894,47 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 63539772987 APARECIDA DE GODO	62.002	3.907,49 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 08347956987 HAROLDO RODRIGUES	62.003	7.225,80 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02155054920 JANAINA BARBOSA D	62.004	4.108,18 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA	62.005	2.789,08 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE	62.006	2.906,95 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV	62.007	4.588,12 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 55630650904 SERGIO APARECIDO	62.008	2.885,22 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES	62.009	2.782,63 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT	62.010	4.108,18 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	9.745,84 D	

			104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO			
20/06/2024	0000	13105	438 TED	62.012	5.523,32 D	
			104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.628	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.629	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.630	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.631	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.632	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.633	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.634	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.635	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.636	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.637	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.638	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.088.639	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.081,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	9.072,42 C	
			27/06 15:13 C M PORECATU CONSIGNACOE			
27/06/2024	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	31.412,53 D	
			27/06 15:04 C M PORECATU CONSIGNACOE			
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	365,00 D	
			748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL			
27/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.702	19.053,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	299,00 D	
			341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
27/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.704	538,63 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.705	5.243,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.006.179	11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.006.180	11,72 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.863,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C