



Extrato conta corrente

G331131619046658012
13/12/2023 16:25:45

Ciente - Conta atual

Agência 441-3
Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	8.406,59 C	
				01/11 15:17 C M PORECATU CONSIGNACOE			
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.101	30.520,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.102	4.955,71 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.069,37 C	0,00 C
20/11/2023		0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.060	205.000,00 C	
				20/11 10:03 PREF MUN PORECATU SALARI			
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.000,00 D	0,00 C
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	6.304,19 D	
				21/11 12:38 RUBENE RODRIGUES FERNAND			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.002.282	6.304,19 D	
				21/11 13:39 RUBENE RODRIGUES FERNAND			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.005.339	4.086,71 D	
				21/11 12:38 DANIELLE MORETTI SANTOS			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	12.249,15 D	
				21/11 12:38 FABIO ANTONIO G FABIANI			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.011.733	12.249,15 D	
				21/11 13:39 FABIO ANTONIO G FABIANI			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.014.652	3.099,51 D	
				21/11 12:38 ALFREDO SCHAFF FILHO			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	13.519,83 D	
				21/11 12:38 SIDNEY LOPES DA SILVA			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.019.196	13.519,83 D	
				21/11 13:39 SIDNEY LOPES DA SILVA			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.024.257	2.189,43 D	
				21/11 12:38 VANESSA GONCALVES OLIVEI			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.024.257	2.969,58 D	
				21/11 13:39 VANESSA GONCALVES OLIVEI			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	3.869,93 D	
				21/11 12:38 NADIR LUCIANO POLEGATTI			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	4.938,74 D	
				21/11 13:39 NADIR LUCIANO POLEGATTI			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.025.060	367,50 D	
				21/11 15:44 NADIR LUCIANO POLEGATTI			
21/11/2023		0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.027.565	450,00 D	
				21/11 15:44 DEBORA P 91810787904			

21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	112.101	4.081,72 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 63539772987 APARECIDA DE GODO	112.102	3.687,77 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 08347956987 HAROLDO RODRIGUES	112.103	6.958,35 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02155054920 JANAINA BARBOSA D	112.104	3.947,58 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA	112.105	2.641,24 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE	112.106	2.746,35 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV	112.107	4.298,24 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 55630650904 SERGIO APARECIDO	112.108	2.721,55 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES	112.109	2.622,03 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT	112.110	3.947,58 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO	112.111	9.300,33 D
21/11/2023	0000	13105	438 TED 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	112.112	4.490,01 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0184 019576299000155 VIP ASSESSORI	112.113	1.120,00 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 63539772987 APARECIDA DE GODO	112.114	5.172,70 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 08347956987 HAROLDO RODRIGUES	112.115	6.958,35 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV	112.116	4.298,24 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO	112.117	9.300,33 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL	112.118	365,00 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 024869535000161 FERNANDO OTAV	112.119	83,36 D
21/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	112.120	255,22 D
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet GOVBR	112.121	1.065,20 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 017363483000191 ELISABETH BER	112.122	2.480,00 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV	112.123	50,00 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 90840631987 ROZALVO APARECIDO	112.124	1.009,79 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 013313401000224 FIAIS E MELO	112.125	259,80 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.126	200,00 D

104 1148 035411182000178 NIVALDO MACHA

21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.127	299,00 D
			341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS		
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.128	519,00 D
			748 0718 013142014000191 CLAUDINEIA M.		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.129	3.185,49 D
			GOVBR		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.925	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.926	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.927	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.928	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.929	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.930	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.931	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.932	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.933	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.934	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.935	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.936	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.937	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.938	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.939	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.940	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.941	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.942	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.943	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.944	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.945	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.167.946	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		

21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.167.947	11,50 D	
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.167.948	11,50 D	
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.167.949	11,50 D	
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.167.950	11,50 D	
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.480,97 C	0,00 C
27/11/2023	0441	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:26 ROSIMEIRE PAP E SUPR LTD	551.431.000.010.197	5.801,00 D	
27/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.701	892,36 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL	112.702	365,00 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3782 033861581000105 LUAN GABRIEL	112.703	250,00 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.072.947	11,50 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.072.948	11,50 D	
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.331,36 C	0,00 C
29/11/2023	0441	99015	870 Transferência recebida 29/11 15:22 C M PORECATU CONSIGNACOE	550.441.000.008.568	8.525,10 C	
29/11/2023	0441	99015	470 Transferência enviada 29/11 15:18 C M PORECATU CONSIGNACOE	550.441.000.008.568	46.385,59 D	
29/11/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	112.901	9.911,40 D	
29/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.902	30.695,51 D	
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.467,40 C	0,00 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG794397 SAMELA ALLINE CAVALCANTE COELHO.