

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336141335451623012
14/11/2023 13:41:48**Cliente - Conta atual**

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2023 | | 0000 | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletrônico | 102.750.800.020.275 | 5,80 C | |
| | | | | Estorno cobrança de 27/09/2023 | | | |
| 02/10/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,80 D | 0,00 C |
| 16/10/2023 | | 0441 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.441.000.008.060 | 205.000,00 C | |
| | | | | 16/10 09:08 PREF MUN PORECATU SALARI | | | |
| 16/10/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.601 | 365,00 D | |
| | | | | 748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL | | | |
| 16/10/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 101.602 | 3.185,49 D | |
| | | | | GOVBR | | | |
| 16/10/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 101.603 | 1.065,20 D | |
| | | | | GOVBR | | | |
| 16/10/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 101.604 | 253,35 D | |
| | | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 16/10/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.891.100.046.268 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/10/2023 | | | |
| 16/10/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 200.119,46 D | 0,00 C |
| 20/10/2023 | | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.441.000.002.282 | 6.304,19 D | |
| | | | | 20/10 15:46 RUBENE RODRIGUES FERNAND | | | |
| 20/10/2023 | | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.441.000.005.339 | 4.895,86 D | |
| | | | | 20/10 15:46 DANIELLE MORETTI SANTOS | | | |
| 20/10/2023 | | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.441.000.011.733 | 12.249,15 D | |
| | | | | 20/10 15:46 FABIO ANTONIO G FABIANI | | | |
| 20/10/2023 | | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.441.000.014.652 | 3.099,51 D | |
| | | | | 20/10 15:46 ALFREDO SCHAFF FILHO | | | |
| 20/10/2023 | | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.441.000.019.196 | 13.519,83 D | |
| | | | | 20/10 15:46 SIDNEY LOPES DA SILVA | | | |
| 20/10/2023 | | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.441.000.024.257 | 2.189,43 D | |
| | | | | 20/10 15:46 VANESSA GONCALVES OLIVEI | | | |
| 20/10/2023 | | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.441.000.025.060 | 3.869,93 D | |
| | | | | 20/10 15:46 NADIR LUCIANO POLEGATTI | | | |
| 20/10/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.001 | 3.687,77 D | |
| | | | | 104 1148 63539772987 APARECIDA DE GODO | | | |
| 20/10/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.002 | 6.958,35 D | |
| | | | | 104 1148 08347956987 HAROLDO RODRIGUES | | | |
| 20/10/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.003 | 3.947,58 D | |
| | | | | 104 1148 02155054920 JANAINA BARBOSA D | | | |
| 20/10/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.004 | 2.641,24 D | |
| | | | | 341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 20/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE | 102.005 | 2.746,35 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 90840631987 ROZALVO APARECIDO | 102.006 | 3.915,52 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV | 102.007 | 4.298,24 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 55630650904 SERGIO APARECIDO | 102.008 | 2.721,55 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES | 102.009 | 2.622,03 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT | 102.010 | 3.947,58 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO | 102.011 | 9.300,33 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI | 102.012 | 4.490,01 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023 | 872.931.200.021.976 | 11,50 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023 | 872.931.200.021.977 | 11,50 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023 | 872.931.200.021.978 | 11,50 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023 | 872.931.200.021.979 | 11,50 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023 | 872.931.200.021.980 | 11,50 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023 | 872.931.200.021.981 | 11,50 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023 | 872.931.200.021.982 | 11,50 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023 | 872.931.200.021.983 | 11,50 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023 | 872.931.200.021.984 | 11,50 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023 | 872.931.200.021.985 | 11,50 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023 | 872.931.200.021.986 | 11,50 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023 | 872.931.200.021.987 | 11,50 D | |
| 20/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 97.542,45 C | 0,00 C |
| 27/10/2023 | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/10 16:54 M A TAVIANO DONATO ME | 550.441.000.005.426 | 960,00 D | |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet CERTISIGN CERT DIGITAL S | 102.701 | 249,90 D | |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 013142014000191 CLAUDINEIA M. | 102.702 | 692,00 D | |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS | 102.703 | 299,00 D | |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 004776809000160 R.L.DA SILVA | 102.704 | 258,28 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 102.705 | 848,53 D | |
| 27/10/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS | 102.706 | 170,16 D | |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023 | 813.001.100.238.143 | 11,50 D | |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023 | 813.001.100.238.144 | 11,50 D | |
| 27/10/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023 | 813.001.100.238.145 | 11,50 D | |
| 27/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.512,37 C | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 0441 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/10 15:22 C M PORECATU CONSIGNACOE | 550.441.000.008.568 | 29.846,83 D | |
| 31/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 29.846,83 C | |
| 31/10/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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