

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051106009119012
05/06/2023 11:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 441-3
 Conta corrente 6045-3 CAM MUNICIPAL DE PORECATU
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0441	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:18 VIRLEI G 73727547987	550.441.000.027.499	850,00 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL	50.501	365,00 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 004776809000160 R.L.DA SILVA	50.502	1.172,99 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 004776809000160 R.L.DA SILVA	50.503	57,09 D	
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim GOVBR	50.504	1.065,20 D	
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim GOVBR	50.505	3.185,49 D	
05/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.506	251,03 D	
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.146.777	11,50 D	
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.146.778	11,50 D	
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.146.779	11,50 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.981,30 C	0,00 C
16/05/2023		0441	99015	870 Transferência recebida 16/05 09:46 PREF MUN PORECATU SALARI	550.441.000.008.060	205.000,00 C	
16/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.000,00 D	0,00 C
18/05/2023		0441	99015	870 Transferência recebida 18/05 15:08 C M PORECATU CONSIGNACOE	550.441.000.008.568	8.195,13 C	
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.801	29.691,33 D	
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.496,20 C	0,00 C
19/05/2023		0441	99015	470 Transferência enviada 19/05 15:16 RUBENE RODRIGUES FERNAND	550.441.000.002.282	6.304,19 D	
19/05/2023		0441	99015	470 Transferência enviada 19/05 15:16 DANIELLE MORETTI SANTOS	550.441.000.005.339	4.624,02 D	
19/05/2023		0441	99015	470 Transferência enviada 19/05 15:16 FABIO ANTONIO G FABIANI	550.441.000.011.733	12.248,96 D	
19/05/2023		0441	99015	470 Transferência enviada 19/05 15:16 ALFREDO SCHAFF FILHO	550.441.000.014.652	3.099,30 D	
19/05/2023		0441	99015	470 Transferência enviada 19/05 15:16 SIDNEY LOPES DA SILVA	550.441.000.019.196	13.413,21 D	
19/05/2023		0441	99015	470 Transferência enviada 19/05 15:16 VANESSA GONCALVES OLIVEI	550.441.000.024.257	1.974,63 D	
19/05/2023		0441	99015	470 Transferência enviada 19/05 15:16 NADIR LUCIANO POLEGATTI	550.441.000.025.060	3.869,73 D	

19/05/2023	0000	13105	438 TED 104 1148 001575172000156 CAMARA MUNICI	51.901	5.691,44 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 00800362950 ALEX TENAN	51.902	436,49 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 63539772987 APARECIDA DE GODO	51.903	3.687,77 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 08347956987 HAROLDO RODRIGUES	51.904	6.958,35 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02155054920 JANAINA BARBOSA D	51.905	3.947,37 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5120 75420830906 JOAO DE OLIVEIRA	51.906	2.605,22 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 00587034971 LEANDRO SERGIO BE	51.907	2.746,14 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV	51.908	4.298,04 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 55630650904 SERGIO APARECIDO	51.909	2.710,74 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 87917882934 SERGIO LUIZ LOPES	51.910	2.621,82 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 04241716946 VALDEMIR DOS SANT	51.911	3.947,37 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1148 02603843990 WALDENIR ANTONIO	51.912	9.300,13 D	
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIAIS E MELO NET INFORMATICA L	51.913	129,90 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 07241377931 SAMELA ALLINE CAV	51.914	50,13 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.706	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.707	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.708	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.709	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.710	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.711	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.712	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.713	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.714	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.715	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.716	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.717	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.201.718	11,50 D	
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.814,45 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1581 90840631987 ROZALVO APARECIDO	52.301	1.154,05 D	

23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.194.375	11,50 D	
			Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.165,55 C	0,00 C
26/05/2023	0441	11980	002 Cheque	856.720	100,00 D	
			26/05 00:00 PORECATU PR			
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
29/05/2023	0441	99015	870 Transferência recebida	550.441.000.008.568	8.133,90 C	
			29/05 16:50 C M PORECATU CONSIGNACOE			
29/05/2023	0441	99015	470 Transferência enviada	550.441.000.008.568	30.512,88 D	
			29/05 16:54 C M PORECATU CONSIGNACOE			
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.378,98 C	0,00 C
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	692,00 D	
			748 0718 013142014000191 CLAUDINEIA M.			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	299,00 D	
			341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	365,00 D	
			748 0718 032545734000142 JOAO VITOR AL			
30/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.004	558,93 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.005	4.924,54 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.006	29.736,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.277.697	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.277.698	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.277.699	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.610,47 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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