

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334201100883465010
20/07/2023 11:04:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2287-X
 Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/04 10:05 CELSO GREGORIO | 552.287.000.023.486 | 2.801,40 D | |
| 03/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/04 10:05 CELSO GREGORIO | 552.287.000.023.486 | 100,00 D | |
| 03/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/04 10:05 CELSO GREGORIO | 552.287.000.023.486 | 550,00 D | |
| 03/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.451,40 C | 0,00 C |
| 10/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 13:54 RADIO MATELANDIA LTDA | 552.287.000.002.550 | 2.653,00 D | |
| 10/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 13:54 FABIANO BETTINELLI | 552.287.000.022.034 | 2.101,05 D | |
| 10/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 13:54 FABIANO BETTINELLI | 552.287.000.022.034 | 550,00 D | |
| 10/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 13:54 FABIANO BETTINELLI | 552.287.000.022.034 | 100,00 D | |
| 10/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 13:54 CLEITON CAMILO PECATTI | 552.287.000.022.829 | 2.801,40 D | |
| 10/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 13:54 CELSO GREGORIO | 552.287.000.023.486 | 2.801,40 D | |
| 10/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 13:54 ZULMIR RINALDI | 552.287.000.025.832 | 2.801,40 D | |
| 10/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 13:54 JUSSARA SCARPARO OLIVEIR | 552.287.000.025.834 | 2.801,40 D | |
| 10/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 13:54 STELA GABOARDI | 552.287.000.025.845 | 2.801,40 D | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.411,05 C | 0,00 C |
| 11/04/2023 | | 2287 | 99020 | 870 Transferência recebida 11/04 09:16 CELSO GREGORIO | 602.287.000.023.486 | 10,00 C | |
| 11/04/2023 | | 2287 | 99020 | 870 Transferência recebida 11/04 09:18 CELSO GREGORIO | 602.287.000.023.486 | 4,94 C | |
| 11/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 14,94 D | 0,00 C |
| 17/04/2023 | | 2287 | 99020 | 870 Transferência recebida 17/04 12:05 CELSO GREGORIO | 602.287.000.023.486 | 4,10 C | |
| 17/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4,10 D | 0,00 C |
| 18/04/2023 | | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 11:48 MARENILCE A MEZZOMO | 552.287.000.011.428 | 2.801,40 D | |
| 18/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.801,40 C | 0,00 C |
| 24/04/2023 | | 2287 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.287.000.013.448 | 200.000,00 C | |

24/04 16:27 PM MATELANDIA -ICMS

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 24/04/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 26/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.828.000.049.236 | 2.334,50 D | |
| | | | 26/04 12:30 ICAP - I C P LTDA | | | |
| 26/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.433.000.054.542 | 1.167,00 D | |
| | | | 26/04 12:30 UNICURSOS CAPACITACAO E | | | |
| 26/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.212.000.016.895 | 3.495,00 D | |
| | | | 26/04 12:30 SUPRA T C P G P LTDA | | | |
| 26/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.287.000.018.366 | 677,00 D | |
| | | | 26/04 12:30 MERCADO FISCHER LTDA | | | |
| 26/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.287.000.025.839 | 2.801,40 D | |
| | | | 26/04 12:30 SERGIO LUIZ ARGENTE | | | |
| 26/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.287.000.026.854 | 99,98 D | |
| | | | 26/04 14:05 ALAMART M E LTDA | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 42.601 | 176,67 D | |
| | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 42.602 | 172,01 D | |
| | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 42.603 | 195,63 D | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 42.604 | 1.240,00 D | |
| | | | J C SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 42.605 | 854,49 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.606 | 2.136,98 D | |
| | | | MATELANDIA ARRECADACAO | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 42.607 | 1.646,97 D | |
| | | | GOVBR | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 42.608 | 1.344,28 D | |
| | | | GOVBR | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.609 | 2.334,00 D | |
| | | | 237 1179 049065599000130 UNI LEGISLATI | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.161.100.230.981 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 26/04/2023 | | | |
| 26/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.687,41 C | 0,00 C |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.357.000.022.000 | 1.643,80 D | |
| | | | 27/04 13:36 CRESOL COSTA OESTE CONVE | | | |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.287.000.008.306 | 4.748,99 D | |
| | | | 27/04 10:57 JEFERSON LUIZ JOHAN | | | |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.287.000.011.428 | 3.373,26 D | |
| | | | 27/04 10:57 MARENILCE A MEZZOMO | | | |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.287.000.018.246 | 160,00 D | |
| | | | 27/04 13:47 MATELANDIA - COMERCIO IM | | | |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.287.000.018.936 | 12.557,39 D | |
| | | | 27/04 10:57 SIRLEY DE FATIMA DOMINGO | | | |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.287.000.018.937 | 2.923,99 D | |
| | | | 27/04 10:57 CELIA NASCIMENTO KAJMIRS | | | |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.287.000.018.939 | 3.522,79 D | |
| | | | 27/04 10:57 ROSINEIA GONCALVES ULBRI | | | |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.287.000.019.855 | 1.720,70 D | |
| | | | 27/04 10:57 GABRIEL DA SILVA CADINI | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:57 SILVIA COLOMBO | 552.287.000.021.616 | 7.006,06 D |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:57 FABIANO BETTINELLI | 552.287.000.022.034 | 5.957,26 D |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:57 CLEITON CAMILO PECATTI | 552.287.000.022.829 | 3.339,78 D |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:57 CELSO GREGORIO | 552.287.000.023.486 | 3.593,19 D |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:57 PATRICIA LAURINDO TORTOR | 552.287.000.023.652 | 4.822,88 D |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:57 PAULO CEZAR GOMES | 552.287.000.024.915 | 4.644,72 D |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:57 ZULMIR RINALDI | 552.287.000.025.832 | 4.757,88 D |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:57 ANDREA SANDI | 552.287.000.025.833 | 3.558,78 D |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:57 JUSSARA SCARPARO OLIVEIR | 552.287.000.025.834 | 3.619,41 D |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:57 SERGIO LUIZ ARGENTE | 552.287.000.025.839 | 3.472,89 D |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:57 STELA GABOARDI | 552.287.000.025.845 | 3.904,83 D |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:57 CESAR MASSAO TAKAHASHI | 552.287.000.095.647 | 10.088,07 D |
| 27/04/2023 | 2287 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/04 10:08 TOP PRINT SOLUCOES EM IM | 553.508.000.041.224 | 87,15 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO | 42.701 | 586,50 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó D AGOSTINI COMBUSTIVEIS I LTDA | 42.702 | 411,04 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó VIAR TECNOLOGIA LTDA | 42.703 | 99,00 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE | 42.704 | 4.681,18 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE | 42.705 | 5.326,51 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE | 42.706 | 5.086,26 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE | 42.707 | 5.787,42 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO | 42.708 | 1.099,72 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D | 42.709 | 7.168,12 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D | 42.710 | 1.352,12 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023 | 851.171.100.129.084 | 11,50 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023 | 851.171.100.129.085 | 11,50 D |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.171.100.129.086 | 11,50 D |

| Cobrança referente 27/04/2023 | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.171.100.129.087 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 27/04/2023 | | | | | | |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.171.100.129.088 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 27/04/2023 | | | | | | |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.171.100.129.089 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 27/04/2023 | | | | | | |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.171.100.129.090 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 27/04/2023 | | | | | | |
| 27/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 121.182,19 C | 0,00 C |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.801 | 14.674,53 D | |
| MATELANDIA ARRECADACAO | | | | | | |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.802 | 13.068,82 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 42.803 | 3.508,92 D | |
| SEM FRONTEIRAS AGENCIA DE VIAGENS E T | | | | | | |
| 28/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.252,27 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.