

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334201100883465012
20/07/2023 11:05:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2287-X
 Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos MATELANDIA ARRECADACAO	20.101	995,80 D	
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CERTISIGN CERT DIGITAL S	20.102	159,90 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.155,70 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 10:47 NATANAEL DOS REIS SILVA	20.301	20.000,00 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04737562181 PAMILLA LORRANE S	20.302	20.000,00 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.124.322	11,50 D	
03/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023	820.341.100.289.466	10,00 D	
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.021,50 C	0,00 C
06/02/2023		2287	99015	470 Transferência enviada 06/02 16:04 FERRARI & GRASSI LTDA ME	550.735.000.015.422	250,00 D	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO PROE	20.601	53,24 D	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVBR	20.602	1.646,97 D	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GOVBR	20.603	1.344,28 D	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIAR TECNOLOGIA LTDA	20.604	99,00 D	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto J C SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	20.605	1.240,00 D	
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1597 036090471000185 CLAUDIANE LUI	20.606	380,00 D	
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2023	830.371.100.057.923	11,50 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.024,99 C	0,00 C
07/02/2023		2287	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:09 CLEITON CAMILO PECATTI	552.287.000.022.829	2.801,40 D	
07/02/2023		2287	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:09 CELSO GREGORIO	552.287.000.023.486	2.801,40 D	
07/02/2023		2287	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:09 CELSO GREGORIO	552.287.000.023.486	550,00 D	
07/02/2023		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	100,00 D	

			07/02 09:09 CELSO GREGORIO			
07/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	2.801,40 D	
			07/02 09:09 JUSSARA SCARPARO OLIVEIR			
07/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	2.801,40 D	
			07/02 09:09 SERGIO LUIZ ARGENTE			
07/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.845	2.801,40 D	
			07/02 09:09 STELA GABOARDI			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.701	586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
07/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.243,50 C	0,00 C
13/02/2023	2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.013.448	250.000,00 C	
			13/02 14:49 PM MATELANDIA -ICMS			
13/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	550.828.000.049.236	3.501,75 D	
			13/02 11:22 ICAP - I C P LTDA			
13/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.051.270	600,00 D	
			13/02 11:22 L PASQUALOTTO REPRESENTA			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	2.334,00 D	
			748 0704 028140811000107 IFAG - INSTIT			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.079.764	11,50 D	243.552,75 C
			Cobrança referente 13/02/2023			
15/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.653,00 D	
			15/02 13:40 RADIO MATELANDIA LTDA			
15/02/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	21.501	195,63 D	
			SANEPAR - GUIAS			
15/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.502	176,67 D	
			OI S.A.(PR)			
15/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.503	171,31 D	
			OI S.A.(PR)			
15/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.504	560,41 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.505	995,50 D	238.800,23 C
			GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS M			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	749,00 D	
			748 0710 040810391000124 TIAGO MENA RO			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.984	11,50 D	238.039,73 C
			Cobrança referente 16/02/2023			
17/02/2023	0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	100.481.000.096.155	40.000,00 C	
17/02/2023	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	234.489,73 D	
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.701	3.550,00 D	
			CASSIANO FRANCOIA VARGAS 03316141979			
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.540.800.065.420	11,50 C	
			Estorno cobrança de 03/02/2023			
23/02/2023	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	100.540.800.065.421	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
23/02/2023	0000	14403	900 Movimento do Dia	100.541.000.099.829	21,50 C	
23/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.045.197	260,00 D	
			23/02 11:20 GERALTEC ASSIST E INFO L			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	37,95 D	
			748 0710 009617448000123 PARANAOESTE -			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.229.273	11,50 D	

Cobrança referente 23/02/2023

23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,45 C	0,00 C
24/02/2023	2287	11391	502 Depósito em Dinheiro	22.871.139.100.076	5,50 C	
			2287-00-MATELANDIA-MATELANDIA,PR			
24/02/2023	2287	11391	502 Depósito em Dinheiro	22.871.139.100.077	4,80 C	
			2287-00-MATELANDIA-MATELANDIA,PR			
24/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.041.224	111,93 D	
			24/02 12:49 TOP PRINT SOLUCOES EM IM			
24/02/2023	0000	13403	500 Movimento do Dia	100.551.000.101.130	21,50 D	
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.401	2.582,42 D	
			VETOR AUTOMOVEIS LTDA			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.705,55 C	0,00 C
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	4.748,98 D	
			27/02 09:12 JEFERSON LUIZ JOHAN			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.011.428	3.424,09 D	
			27/02 09:12 MARENILCE A MEZZOMO			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	18.337,76 D	
			27/02 09:12 SIRLEY DE FATIMA DOMINGO			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	2.923,99 D	
			27/02 09:12 CELIA NASCIMENTO KAJMIRS			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	4.790,03 D	
			27/02 09:12 ROSINEIA GONCALVES ULBRI			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	7.006,04 D	
			27/02 09:12 SILVIA COLOMBO			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	6.382,53 D	
			27/02 09:12 FABIANO BETTINELLI			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	3.339,58 D	
			27/02 09:12 CLEITON CAMILO PECATTI			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	3.593,19 D	
			27/02 09:12 CELSO GREGORIO			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.652	4.822,87 D	
			27/02 09:12 PATRICIA LAURINDO TORTOR			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.915	4.644,71 D	
			27/02 09:12 PAULO CEZAR GOMES			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.832	4.757,87 D	
			27/02 09:12 ZULMIR RINALDI			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.833	3.558,77 D	
			27/02 09:12 ANDREA SANDI			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	3.619,40 D	
			27/02 09:12 JUSSARA SCARPARO OLIVEIR			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	3.525,02 D	
			27/02 09:12 SERGIO LUIZ ARGENTE			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.845	3.944,42 D	
			27/02 09:12 STELA GABOARDI			
27/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	10.088,07 D	
			27/02 09:12 CESAR MASSAO TAKAHASHI			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.701	1.428,00 D	
			RICARDO FRANCOIA VARGAS 05529119921			
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.935,32 C	0,00 C
28/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.022.000	1.643,99 D	
			28/02 11:23 CRESOL COSTA OESTE CONVE			

28/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:23 CELSO GREGORIO	552.287.000.023.486	550,00 D
28/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:23 CELSO GREGORIO	552.287.000.023.486	100,00 D
28/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:23 CELSO GREGORIO	552.287.000.023.486	2.801,40 D
28/02/2023	2287	99015	470 Transferência enviada 28/02 14:41 ALAMART M E LTDA	552.287.000.026.854	99,98 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE	22.801	5.787,45 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE	22.802	5.326,53 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE	22.803	5.086,26 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE	22.804	4.681,18 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO	22.805	246,66 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO	22.806	813,45 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D	22.807	7.168,12 D
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	22.808	1.352,12 D
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos MATELANDIA ARRECADACAO	22.809	15.245,09 D
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.810	7.824,57 D
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.811	391,22 D
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.812	4.417,55 D
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto D AGOSTINI COMBUSTIVEIS I LTDA	22.813	340,91 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.386.445	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.386.446	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.386.447	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.386.448	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.386.449	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.386.450	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.386.451	11,50 D
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.386.452	11,50 D
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.968,48 C

28/02/2023 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.