

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334201100883465013
20/07/2023 11:05:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2287-X
 Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.008.808	250.000,00 C	
				16/01 09:26 PREF MUNIC MATELANDIA MO			
16/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	11.601	195,63 D	
				SANEPAR - GUIAS			
16/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.602	168,16 D	
				OI S.A.(PR)			
16/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.603	176,67 D	
				OI S.A.(PR)			
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	249.459,54 D	0,00 C
19/01/2023		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.654,92 D	
				19/01 14:04 RADIO MATELANDIA LTDA			
19/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	862,36 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.902	1.338,73 D	
				GOVBR			
19/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.903	1.623,78 D	
				GOVBR			
19/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.904	53,24 D	
				INSTITUTO PROE			
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.533,03 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.601	586,50 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	586,50 C	0,00 C
27/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.008.306	4.748,98 D	
				26/01 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ			
27/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.011.428	3.424,09 D	
				26/01 2287 11428-6 MARENILCE A ME			
27/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.018.936	12.188,79 D	
				26/01 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
27/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.018.937	2.855,39 D	
				26/01 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN			
27/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.018.939	3.522,79 D	
				26/01 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA			
27/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.021.616	7.006,04 D	
				26/01 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
27/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.022.034	5.740,53 D	
				26/01 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
27/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.022.829	3.354,72 D	

			26/01 2287 22829-X CLEITON CAMILO			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.023.486	3.593,19 D	
			26/01 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.023.652	4.822,87 D	
			26/01 2287 23652-7 PATRICIA LAURI			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.024.915	4.644,71 D	
			26/01 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.025.832	4.757,87 D	
			26/01 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.025.833	3.558,77 D	
			26/01 2287 25833-4 ANDREA SANDI			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.025.834	3.619,40 D	
			26/01 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.025.839	3.525,02 D	
			26/01 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.025.845	3.927,07 D	
			26/01 2287 25845-8 STELA GABOARDI			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.025.914	1.212,00 D	
			26/01 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS			
27/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	228.700.000.095.647	10.088,07 D	
			26/01 2287 95647-3 CESAR MASSAO T			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.590,30 C	0,00 C
30/01/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.022.000	1.563,85 D	
			30/01 13:37 CRESOL COSTA OESTE CONVE			
30/01/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.041.224	80,78 D	
			30/01 13:20 TOP PRINT SOLUCOES EM IM			
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.001	7.824,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.002	4.417,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.003	391,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	5.787,45 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	5.234,31 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	5.086,26 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	4.600,13 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	310,90 D	
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	830,80 D	
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	7.168,12 D	
			756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	1.352,12 D	
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.012	14.321,96 D	
			MATELANDIA ARRECADACAO			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.126.465	11,50 D	

Cobrança referente 30/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.126.466	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.126.467	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.126.468	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.126.469	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.126.470	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.126.471	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023						
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.126.472	11,50 D	
Cobrança referente 30/01/2023						
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.062,02 C	0,00 C
31/01/2023	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.914	1.716,96 D	
31/01 13:40 NATALIA NUGLISCH FREITAS						
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.101	234,68 D	
D AGOSTINI COMBUSTIVEIS I LTDA						
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.951,64 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.