

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081340411121014

08/04/2024 13:46:19

Cliente - Conta atual

Agência224-0

Conta corrente8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

Período do extrato02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.566	692,00 C	
				02/02 15:12 PM SANTO ANT PARAISO ICM			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	880,00 D	
				033 2991 043998281000126 JONATHA LOPES			
02/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	188,00 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.701	109,91 D	
				ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.702	642,37 D	
				CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL IL			
07/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.703	49,43 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	801,71 C	0,00 C
09/02/2024		0400	99015	870 Transferência recebida	550.400.000.008.775	1.412,00 C	
				09/02 10:39 PM RANCHO ALEGRE - ICMS			
09/02/2024		3767	99015	870 Transferência recebida	553.767.000.007.586	1.412,00 C	
				09/02 09:06 PM SERTANEJA - IPVA			
09/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D	0,00 C
14/02/2024		0224	99015	870 Transferência recebida	550.224.000.009.981	1.412,00 C	
				14/02 14:12 PM LEOPOLIS -IPM			
14/02/2024		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.016.876	692,00 C	
				14/02 14:26 PREFEIT MUNIC NOVA FAT F			
14/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.353.837	115,00 D	
				Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.989,00 D	0,00 C
15/02/2024		0047	99015	870 Transferência recebida	550.047.000.004.145	1.412,00 C	
				15/02 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.412,00 D	0,00 C
16/02/2024		0429	99015	870 Transferência recebida	550.429.000.010.954	1.412,00 C	
				16/02 14:53 PM ITAMBARACA -ICS			
16/02/2024		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.150	1.412,00 C	
				16/02 11:07 PREF MUN CONGON FUNDO PA			
16/02/2024		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.086	692,00 C	
				16/02 15:19 PM SAO S AMOREIRA -ICS			
16/02/2024		0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista	39.732	54,90 D	
				FOLHA DE LONDRINA			
16/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.461,10 D	0,00 C
20/02/2024		0047	99015	870 Transferência recebida	550.047.000.008.159	1.412,00 C	
				20/02 08:46 PM SANTA AMELIA -ICS			

20/02/2024	0388	99015	870 Transferência recebida	550.388.000.073.124	2.118,00 C	
			20/02 13:34 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	220,13 D	
			20/02 09:33 NILSON FUMEGALI LOPES VILA			
20/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.309,87 D	0,00 C
21/02/2024	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.412,00 C	
			21/02 13:24 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
21/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.412,00 D	0,00 C
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	3.814,79 D	
			033 4572 36762288987 MARCOS ANDRE DE B			
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.162.364	12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.826,79 C	0,00 C
26/02/2024	0224	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.041.741	250,00 D	
			26/02 16:39 KHELLY E M MARQUES SILVA			
26/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	250,00 C	0,00 C
28/02/2024	4739	99015	870 Transferência recebida	554.739.000.025.502	1.412,00 C	
			28/02 11:39 PM SAPOPEMA -SNA			
28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.412,00 D	0,00 C
29/02/2024	0224	99015	870 Transferência recebida	550.224.000.073.445	4.236,00 C	
			29/02 10:51 PREF MUN C PROC			
29/02/2024	0224	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.041.741	2.819,91 D	
			29/02 16:00 KHELLY E M MARQUES SILVA			
29/02/2024	0224	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.042.696	3.119,03 D	
			29/02 16:00 GERENCIARE GESTAO PUBLIC			
29/02/2024	0224	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.985	4.550,00 D	
			29/02 16:00 LUZ V A ASSOCIADOS			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.901	735,00 D	
			PROGRAMA ASSESSORIA E TREINAME			
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.902	249,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.903	143,82 D	
			MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO			
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.904	2.897,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.905	400,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
29/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.678,55 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

