



Cliente - Conta atual

Agência 2119-9
Conta corrente 7201-XCAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2022		2119	99015 870 Transferência recebida	552.119.000.008.911	183.665,75 C	
			17/02 2119 8911-7 PREF MUN ALTO			
17/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.665,75 D	0,00 C
22/02/2022		0000	13105 438 TED	22.201	100.000,00 D	
			748 0726 095640744000187 CAMARA MUNICI			
22/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.017.784	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.010,45 C	0,00 C
23/02/2022		2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.015.156	575,80 D	
			23/02 2119 15156-4 MARQUES MARQUE			
23/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	200,00 D	
			SECULLUS INFORMATICA LTDA-ME			
23/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.302	4.391,46 D	
			GOVBR			
23/02/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.303	1.167,06 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.304	750,00 D	
			GOVBR			
23/02/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	22.305	77,60 D	
			SANEPAR - GUIAS			
23/02/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.306	262,73 D	
			OI S.A.(PR)			
23/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.307	110,00 D	
			REALCE PRODUTOS DE LIMPEZA EIR			
23/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.534,65 C	0,00 C
24/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	1.925,12 D	
			DWVIAGENS E TURISMO LTDA			
24/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.925,12 C	0,00 C
25/02/2022		2119	99015 870 Transferência recebida	552.119.000.009.759	8.857,21 C	
			25/02 2119 9759-4 C M A PARAISO			
25/02/2022		2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.009.759	17.948,60 D	
			25/02 2119 9759-4 C M A PARAISO			
25/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	684,00 D	
			MILLENIUN COFFEE UMUARAMA LTDA			
25/02/2022		0000	13105 375 Impostos	22.502	27.761,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.537,15 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
