

MUNICIPIO DE JAPIRA
 AV. ALEXANDRE L DOS SANTOS , 481
 84920-000 CENTRO PR

51639-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			58,28
16/01/2023	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	58,28		0,00
31/01/2023	470200	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		819.434,90	819.434,90
31/01/2023	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	814.122,76		5.312,14
31/01/2023	3V1W---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	4.567,06		745,08
31/01/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	76,55		668,53
31/01/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	129,90		538,63
31/01/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	243,00		295,63
31/01/2023	CES310123	ESTORNO TARIFA		76,55	372,18
01/02/2023	CES310123	ESTORNO TARIFA		129,90	502,08
10/02/2023	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA	90,00		412,08
10/02/2023	OUT100223	ESTORNO TARIFA		90,00	502,08
17/02/2023	OUT170223	ESTORNO TARIFA		243,00	745,08
23/02/2023	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	745,08		0,00
28/02/2023	852145	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		845.730,51	845.730,51
28/02/2023	3V1W---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	844.869,49		861,02
28/02/2023	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	861,02		0,00
31/03/2023	3V1W---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	899.147,86		-899.147,86
31/03/2023	935697	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		899.497,37	349,51
31/03/2023	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	349,51		0,00
28/04/2023	568113	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		766.576,03	766.576,03
28/04/2023	3V1W---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	766.576,03		0,00
31/05/2023	326584	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		826.392,88	826.392,88
31/05/2023	3V1W---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	826.392,88		0,00
30/06/2023	452272	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		768.967,99	768.967,99
30/06/2023	3V1W---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	768.967,99		0,00
07/07/2023	400302	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		402.896,03	402.896,03
07/07/2023	3V1W---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	402.896,03		0,00
28/07/2023	371560	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		766.636,71	766.636,71
28/07/2023	3V1W---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	766.636,71		0,00
31/08/2023	438329	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		760.827,06	760.827,06
31/08/2023	3V1W---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	759.890,51		936,55
31/08/2023	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	936,55		0,00
29/09/2023	417124	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		699.988,64	699.988,64
29/09/2023	3V1W---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	699.988,64		0,00
27/10/2023	410171	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		713.919,24	713.919,24
27/10/2023	3V1W---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	710.568,65		3.350,59
27/10/2023	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.350,59		0,00
30/11/2023	284876	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		688.083,27	688.083,27
30/11/2023	3V1W---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	688.083,27		0,00
08/12/2023	616358	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		262.375,99	262.375,99
08/12/2023	3V1W---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	262.375,99		0,00
20/12/2023	848301	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		759.687,76	759.687,76
20/12/2023	3V1W---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	759.687,76		0,00

SALDO ATUAL : 0,00