

MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA
R. LEOPOLDO JOSE BARBOSA, 139
84980-000 CENTRO PR

59467-3

PAG.:0001

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		763,05	763,05
27/04/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		1.365,73	2.128,78
28/04/2023	47VS---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.128,78		0,00
31/05/2023	780376	TED 76920818000194 PM SAO JOSE B VISTA-I		2.501,82	2.501,82
31/05/2023	780763	TED 76920818000194 PM SAO JOSE B VISTA -		1.462,16	3.963,98
01/06/2023	47VS---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.683,16		1.280,82
01/06/2023	47VS---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.280,82		0,00
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 P M S JOS		2.501,82	2.501,82
30/06/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		1.462,16	3.963,98
30/06/2023	996358	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		2.247,68	6.211,66
30/06/2023	47VS---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.963,98		2.247,68
30/06/2023	47VS---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.247,68		0,00
11/07/2023	267117	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		1.224,11	1.224,11
11/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 P M S JOS		1.017,22	2.241,33
11/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		405,67	2.647,00
11/07/2023	47VS---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	2.647,00		0,00
28/07/2023	433225	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		4.840,60	4.840,60
28/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B V P		1.974,38	6.814,98
28/07/2023	418999	TED 76920818000194 PM SAO JOSE B VISTA -		9.220,62	16.035,60
28/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 P M SAO J		6.383,29	22.418,89
28/07/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 P M S JOS		5.377,11	27.796,00
28/07/2023	47VS---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	24.360,99		3.435,01
30/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		5.377,11	8.812,12
30/08/2023	420319	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		4.007,05	12.819,17
30/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		6.796,14	19.615,31
30/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B VIS		3.115,10	22.730,41
30/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30084490000112 SME SJBV		7.686,80	30.417,21
31/08/2023	47VS---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	30.417,21		0,00
29/09/2023	914307	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		8.073,56	8.073,56
29/09/2023	094224	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		2.931,82	11.005,38
29/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B VIS		1.280,82	12.286,20
29/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B V P		6.484,71	18.770,91
29/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30084490000112 SME SJBV		6.430,41	25.201,32
29/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 P M S JOS		25.135,98	50.337,30
29/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		9.795,55	60.132,85
29/09/2023	47VS---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	60.132,85		0,00
30/10/2023	030073	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		8.325,21	8.325,21
30/10/2023	036120	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		2.931,82	11.257,03
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		18.587,41	29.844,44
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B VIS		6.125,95	35.970,39
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 P M S JOS		15.134,04	51.104,43
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B VIS		1.280,82	52.385,25
30/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30084490000112 SME SJBV		6.430,41	58.815,66
30/10/2023	094522	TED 10485140000150 PR 412540 FMS PISO E		1.843,75	60.659,41
30/10/2023	180129	TED 10485140000150 FAF ESTADUAL CUSTEIO		3.166,68	63.826,09
31/10/2023	47VS---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	100,88		63.725,21
31/10/2023	47VS---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	63.725,21		0,00
24/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		965,84	965,84
24/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		198,00	1.163,84
24/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B V P		281,64	1.445,48
24/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B V P		352,05	1.797,53
24/11/2023	47VS---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	1.797,53		0,00
30/11/2023	540915	TED 10485140000150 PR 412540 FMS PISO E		368,75	368,75
30/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		21.479,86	21.848,61
30/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B V P		6.125,95	27.974,56
30/11/2023	888990	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		8.784,87	36.759,43
30/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30084490000112 SME SJBV		6.993,92	43.753,35
30/11/2023	915391	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		3.698,59	47.451,94
30/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B VIS		1.280,82	48.732,76
30/11/2023	056725	TED 10485140000150 FAF ESTADUAL CUSTEIO		3.622,52	52.355,28

Continua na pagina 2

CCPI NORTE SUL

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA
R. LEOPOLDO JOSE BARBOSA, 139
84980-000 CENTRO PR

59467-3

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/11/2023	188872	TED 76920818000194 PM SAO JOSE B VISTA-I		23.882,39	76.237,67
30/11/2023	47VS---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	74.724,67		1.513,00
30/11/2023	47VS---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	1.513,00		0,00
19/12/2023	999083	TED 10485140000150 PR 412540 FMS PISO E		368,75	368,75
19/12/2023	995828	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		3.346,01	3.714,76
19/12/2023	255492	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		1.536,65	5.251,41
19/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		8.818,26	14.069,67
19/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B VIS		561,00	14.630,67
19/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30084490000112 SME SJBV		2.194,96	16.825,63
19/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B V P		1.890,00	18.715,63
19/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		9.090,10	27.805,73
19/12/2023	47VS---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	27.805,73		0,00
26/12/2023	952175	TED 10485140000150 PR 412540 FMS PISO E		368,75	368,75
26/12/2023	994290	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		7.274,58	7.643,33
26/12/2023	997525	TED 10485140000150 FAF ESTADUAL CUSTEIO		4.073,52	11.716,85
26/12/2023	001626	TED 10485140000150 PR 412540 FMS CT SUSC		3.127,94	14.844,79
26/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 P M S JOS		17.940,58	32.785,37
26/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 PM SAO JO		28.544,38	61.329,75
26/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 P M SAO J		12.340,79	73.670,54
26/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 76920818000194 S J B VIS		1.280,82	74.951,36
26/12/2023	47VS---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	1.513,00		73.438,36
26/12/2023	47VS---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	73.438,36		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519