



## Extrato conta corrente

G338071341840137009  
07/03/2019 13:46:13

### Ciente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.842,43 C
05/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	387	273,26 D	
05/02/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	388	3.019,90 D	
05/02/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.310.035.400.225	51.500,00 D	49,27 C
11/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	220	9.338,60 D	
11/02/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	221	384,00 D	
11/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	21.101	261,40 D	
11/02/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
11/02/2019	12/02/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.035.400.225	8,20 C	73,47 C
18/02/2019		3744	14336	502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.344	298,48 C	
18/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	229	4.348,92 D	
18/02/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	230	772,81 D	
18/02/2019		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	21.801	67,05 D	
18/02/2019		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	21.802	62,25 D	
18/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	21.803	41,93 D	
18/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21.804	870,23 D	
18/02/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
18/02/2019	19/02/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.035.400.225	11,28 C	220,04 C
20/02/2019		3744	99026	870 Transferência recebida 20/02 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	663.744.000.009.864	149.265,00 C	149.485,04 C
22/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	239	3.498,18 D	
22/02/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	240	2.648,52 D	
22/02/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.210.035.580.384	143.000,00 D	338,34 C
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	245	58.334,37 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	246	2.190,25 D	
26/02/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.500,00 C	
26/02/2019	27/02/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.035.400.225	111,47 C	
26/02/2019	27/02/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.035.580.384	10,00 C	435,19 C
27/02/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.035.580.384	118.000,00 C	
27/02/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.035.580.384	73,16 C	
27/02/2019		3744	99015	470 Transferência enviada 27/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	14.370,48 D	
27/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	530	1.870,03 D	
27/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.	22.701	2.096,20 D	
27/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	22.702	44,25 D	100.127,39 C
28/02/2019		3744	99015	870 Transferência recebida 28/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	7.496,14 C	

07/03/2019

Banco do Brasil

28/02/2019	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	50,90 D
			28/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C		
28/02/2019	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	214,11 D
			28/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C		
28/02/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	455	1.186,71 D
28/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.801	22.849,63 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		83.322,18 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC871475 VALENTIN KNIPHOF.