



Extrato conta corrente

G338030929316386016
03/06/2019 09:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			126.129,96 C
02/05/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.036.249.810	126.000,00 D	129,96 C
08/05/2019		2287	99036	830 Depósito Online	22.875.791.900.352	345,27 C	475,23 C
13/05/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.112	128,00 D	
13/05/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.113	608,60 D	
13/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	51.301	934,73 D	
13/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	51.302	63,85 D	
13/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	51.303	271,48 D	
13/05/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
13/05/2019	14/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.036.249.810	2,92 C	471,49 C
17/05/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.466	745,00 D	
17/05/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.467	9.607,40 D	
17/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	51.701	68,94 D	
17/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	51.702	1.311,00 D	
17/05/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	239,15 C
20/05/2019		3744	99026	870 Transferência recebida 20/05 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	663.744.000.009.864	163.710,00 C	163.949,15 C
17/05/2019	20/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.036.249.810	26,45 C	163.975,60 C
22/05/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.036.455.270	163.500,00 D	475,60 C
24/05/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.652	4.768,52 D	
24/05/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.653	2.538,08 D	
24/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	52.401	42,96 D	
24/05/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
24/05/2019	27/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.036.249.810	23,38 C	149,42 C
28/05/2019		2287	99036	830 Depósito Online	22.875.791.900.098	272,87 C	
28/05/2019		3744	99015	870 Transferência recebida 28/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	7.496,14 C	
28/05/2019		3744	99015	470 Transferência enviada 28/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	14.370,48 D	
28/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.125	58.334,37 D	
28/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.126	2.190,25 D	
28/05/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.801	22.849,63 D	
28/05/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	90.000,00 C	
28/05/2019	29/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.036.249.810	338,40 C	512,10 C
29/05/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.036.249.810	15.500,00 C	
29/05/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.036.249.810	61,69 C	
29/05/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.036.455.270	163.500,00 C	

03/06/2019

Banco do Brasil

29/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.036.455.270	183,12 C	
29/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 02/05/2019	891.490.800.019.818	3,40 D	
29/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/05/2019	891.490.800.019.847	6,80 D	
29/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 20/05/2019	891.490.800.019.862	17,00 D	
29/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/05/2019	891.490.800.019.881	6,80 D	
29/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/05/2019	891.490.800.019.908	24,60 D	
29/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/05/2019	891.490.800.019.973	8,20 D	
29/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/05/2019	891.490.800.020.022	16,40 D	
29/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/05/2019	891.490.800.020.061	24,60 D	179.649,11 C
30/05/2019	3744	99015	470 Transferência enviada 30/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	635,96 D	
30/05/2019	3744	99015	470 Transferência enviada 30/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	20,36 D	
30/05/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.119	839,90 D	
30/05/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.120	1.771,00 D	
30/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/05/2019	811.500.700.048.718	51,00 D	
30/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/05/2019	811.500.700.048.719	3,40 D	176.327,49 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			176.327,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC871475 VALENTIN KNIPHOF.