



Extrato conta corrente

G336010826102252009
01/07/2019 08:33:09

Ciente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			176.327,49 C
03/06/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	4.010.036.577.879	176.000,00 D	327,49 C
12/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.266	227,81 D	
12/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.267	2.733,24 D	
12/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	61.201	273,89 D	
12/06/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
12/06/2019	13/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.036.577.879	4,68 C	97,23 C
18/06/2019		3744	99026	870 Transfer?ncia recebida 18/06 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	663.744.000.009.864	163.710,00 C	163.807,23 C
21/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.099	1.560,00 D	
21/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.100	2.445,28 D	
21/06/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.110.036.776.821	163.500,00 D	
21/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ECT DEGER - DR 72 SPM	62.101	79,27 D	
21/06/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
21/06/2019	24/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.036.577.879	11,60 C	234,28 C
24/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.853	8.607,40 D	
24/06/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	126,88 C
25/06/2019		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	8.077,35 C	8.204,23 C
24/06/2019	25/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.036.577.879	26,69 C	8.230,92 C
25/06/2019		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	15.384,40 D	
25/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.658	62.590,55 D	
25/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.659	2.190,25 D	
25/06/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.501	24.511,21 D	
25/06/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	96.500,00 C	
25/06/2019	26/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.036.577.879	324,24 C	378,75 C
26/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.996	2.339,52 D	
26/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.997	450,00 D	
26/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A.	62.601	967,03 D	
26/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62.602	742,98 D	
26/06/2019		0000	13105	361 Pgtto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	62.603	73,95 D	
26/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	62.604	39,64 D	
26/06/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	265,63 C
27/06/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.036.776.821	163.500,00 C	
27/06/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.036.776.821	143,88 C	163.909,51 C
26/06/2019	27/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.036.577.879	16,11 C	163.925,62 C

01/07/2019

Banco do Brasil

27/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.036.577.879	59.500,00 C	
27/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.036.577.879	226,10 C	223.651,72 C
28/06/2019	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	753,30 D	
			28/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/06/2019	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	20,36 D	
			28/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.418	342,71 D	
28/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.419	49,50 D	222.485,85 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			222.485,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC871475 VALENTIN KNIPHOF.