



Extrato conta corrente

G337311151527669008
31/07/2019 11:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			222.485,85 C
01/07/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	410.036.871.100	222.000,00 D	
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 31/05/2019	891.820.800.033.839	3,40 D	
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 13/06/2019	891.820.800.034.115	20,40 D	
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 24/06/2019	891.820.800.034.330	6,80 D	
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 25/06/2019	891.820.800.034.376	13,60 D	
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 27/06/2019	891.820.800.034.464	3,40 D	
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/05/2019	891.820.800.034.629	16,40 D	
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/06/2019	891.820.800.035.718	8,20 D	
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/06/2019	891.820.800.036.459	8,20 D	
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/06/2019	891.820.800.036.864	16,40 D	
01/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 26/06/2019	891.820.800.038.997	54,40 D	
01/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 26/06/2019	891.820.800.038.998	3,40 D	331,25 C
02/07/2019		3744	18300	729 Transfer?ncia recebida 02/07 3744 6326-0 VALENTIN KNIPH	13.744.000.006.326	283,94 C	615,19 C
03/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.229	5.899,47 D	
03/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.230	342,50 D	
03/07/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
03/07/2019	04/07/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.036.871.100	2,64 C	375,86 C
12/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.655	82,50 D	
12/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.656	198,00 D	
12/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.201	276,66 D	
12/07/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
12/07/2019	15/07/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.036.871.100	1,00 C	319,70 C
15/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.541	4.000,00 D	
15/07/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
15/07/2019	16/07/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.036.871.100	8,96 C	328,66 C
19/07/2019		3744	99026	870 Transfer?ncia recebida 19/07 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	663.744.000.009.864	163.710,00 C	164.038,66 C
29/07/2019		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	8.182,13 C	
29/07/2019		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	15.646,90 D	

29/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C							
29/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		21.913	63.280,59 D	
29/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		21.914	2.190,25 D	
29/07/2019	0000	13105	375 Impostos		72.901	24.811,25 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
29/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.100.800.026.838		3,40 D	
Cobrança referente 01/07/2019							
29/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.100.800.026.902		10,20 D	
Cobrança referente 04/07/2019							
29/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.100.800.027.042		3,40 D	
Cobrança referente 15/07/2019							
29/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.100.800.027.062		3,40 D	
Cobrança referente 16/07/2019							
29/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.100.800.027.282		16,40 D	
Cobrança referente 01/07/2019							
29/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.100.800.027.389		24,60 D	
Cobrança referente 04/07/2019							
29/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.100.800.027.667		8,20 D	
Cobrança referente 15/07/2019							
30/07/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.036.871.100		211.500,00 C	
30/07/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.036.871.100		994,05 C	
30/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.469	3.173,42 D	
30/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		32.470	2.736,40 D	
272.806,43 C							
31/07/2019	3744	00006	130 Anota??o Provis?ria D?bit		35.922	300,00 D	
31/07/2019	3744	03744	144 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285		1.006,65 D	
31/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C							
31/07/2019	3744	03744	363 Pagto conta telefone		73.101	44,77 D	
VIVO PR E SC							
31/07/2019	3744	03744	144 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285		20,90 D	
31/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C							
31/07/2019	0000	11105	362 Pagamento conta luz		73.102	1.823,97 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
31/07/2019	0000	11105	361 Pgto conta ?gua		73.103	119,06 D	
SANEPAR - GUIAS							
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			269.491,08 C	
<hr/>							
Saldo							269.491,08 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019
<hr/>							

Transação efetuada com sucesso por: JC871475 VALENTIN KNIPHOFF.