



Extrato conta corrente

G3343015169956668
30/08/2019 15:20:53

Ciente - 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
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			269.491,08 C
01/08/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	3.310.037.212.465	269.000,00 D	491,08 C
05/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.526	1.700,00 D	
05/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.527	8.962,40 D	
05/08/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
05/08/2019	06/08/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.212.465	4,20 C	332,88 C
12/08/2019		2287	99036	830 Dep?sito Online	22.875.791.900.178	854,80 C	
12/08/2019		2287	99036	830 Dep?sito Online	22.875.791.900.213	265,80 C	1.453,48 C
13/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.053	3.000,00 D	
13/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.054	8.912,70 D	
13/08/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
13/08/2019	14/08/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.212.465	17,22 C	58,00 C
19/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.026	227,81 D	
19/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.901	3.060,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
19/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.902	271,62 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/08/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	498,57 C
20/08/2019		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.864	163.710,00 C	164.208,57 C
				20/08 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
19/08/2019	20/08/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.212.465	9,92 C	164.218,49 C
20/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.210	1.666,50 D	
20/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.211	212,64 D	
20/08/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	310.037.407.005	164.000,00 D	
20/08/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	339,35 C
21/08/2019		3744	10470	729 Transfer?ncia recebida	13.744.000.006.326	275,99 C	615,34 C
				21/08 3744 6326-0 VALENTIN KNIPH			
20/08/2019	21/08/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.212.465	5,36 C	620,70 C
21/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101	102,59 D	518,11 C
				BANCO DO BRASIL			
26/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.053	63.603,69 D	
26/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.054	2.190,25 D	
26/08/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
26/08/2019	27/08/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.212.465	230,56 C	454,73 C
29/08/2019		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.285	8.233,90 C	
				29/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/08/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.037.407.005	164.000,00 C	
29/08/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.037.407.005	236,16 C	
29/08/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.212.465	176.500,00 C	
29/08/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.037.212.465	730,71 C	
29/08/2019		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	15.741,33 D	
				29/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.310	4.351,99 D	
29/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.311	3.313,89 D	

30/08/2019

Banco do Brasil

29/08/2019	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	82.901	102,65 D	
29/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	82.902	47,31 D	
29/08/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	82.903	72,65 D	
29/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.904	730,22 D	
29/08/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.905	24.948,62 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 31/07/2019	892.410.800.009.638	6,80 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 06/08/2019	892.410.800.009.651	17,00 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 14/08/2019	892.410.800.009.678	17,00 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 21/08/2019	892.410.800.009.712	3,40 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/07/2019	892.410.800.009.764	32,80 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/08/2019	892.410.800.009.775	8,20 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/08/2019	892.410.800.009.799	24,60 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/08/2019	892.410.800.009.839	8,20 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/08/2019	892.410.800.009.878	8,20 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/08/2019	892.410.800.009.885	8,20 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/07/2019	892.410.800.009.927	54,40 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/07/2019	892.410.800.009.928	3,40 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/08/2019	892.410.800.009.974	54,40 D	
29/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/08/2019	892.410.800.009.975	3,40 D	300.596,84 C
30/08/2019	3744	00006	130 Anota??o Provis?ria D?bit	26.498	2.556,00 D	
30/08/2019	3744	03744	144 Transfer?ncia enviada 30/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	1.234,13 D	
30/08/2019	3744	03744	144 Transfer?ncia enviada 30/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	20,90 D	
30/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			296.785,81 C
Saldo						296.785,81 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/08/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/09/2019

Transação efetuada com sucesso por: JC871475 VALENTIN KNIPHOF.