



## Extrato conta corrente

G334021000327795012  
02/12/2019 10:04:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			136.238,01 C
04/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.450	8.607,40 D	
04/11/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	410.038.228.400	127.500,00 D	130,61 C
08/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.253	374,79 D	
08/11/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.254	3.959,81 D	
08/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	296,01 C
11/11/2019		2287	99036	830 Dep?sito Online	22.875.791.900.165	176,99 C	
11/11/2019		2287	99036	830 Dep?sito Online	22.875.791.900.318	823,90 C	1.296,90 C
08/11/2019	11/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.038.228.400	3,15 C	1.300,05 C
19/11/2019		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.864	168.525,00 C	
				19/11 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
19/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.402	3.561,65 D	
19/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	111.901	274,04 D	
19/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	111.902	1.444,40 D	
19/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	111.903	43,07 D	
19/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	111.904	25,21 D	164.476,68 C
20/11/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.038.228.400	3.500,00 C	
20/11/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.038.228.400	6,79 C	
20/11/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.710.038.392.733	166.000,00 D	
20/11/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	2.910.038.392.957	1.500,00 D	483,47 C
22/11/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.852	568,52 D	
22/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.853	800,60 D	
22/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
22/11/2019	25/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.038.228.400	2,28 C	116,63 C
25/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.177	65.534,86 D	
25/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	81,77 C
26/11/2019		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.285	8.233,90 C	8.315,67 C
				26/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
25/11/2019	26/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.038.228.400	161,13 C	8.476,80 C
26/11/2019		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	15.886,29 D	
				26/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
26/11/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.601	25.024,88 D	
26/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
26/11/2019	27/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.038.228.400	85,80 C	151,43 C

28/11/2019	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	410.038.228.400	20.500,00 C	
28/11/2019	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	410.038.228.400	61,50 C	
28/11/2019	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.710.038.392.733	166.000,00 C	
28/11/2019	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.710.038.392.733	179,28 C	
28/11/2019	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.910.038.392.957	1.500,00 C	
28/11/2019	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	2.910.038.392.957	1,56 C	
28/11/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	33.184	506,79 D	
28/11/2019	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.185	5.764,07 D	
28/11/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	112.801	73,38 D	182.049,53 C
29/11/2019	3744	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.285	99,37 C	
29/11/2019	3744	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	501,49 D	
29/11/2019	3744	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	20,90 D	
29/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	99,37 D	
29/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.428.744	10,45 D	
29/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.330.900.895.231	6,80 D	
29/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.330.900.899.710	41,00 D	
29/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	873.330.800.324.638	3,40 D	
29/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	873.330.800.325.140	13,60 D	
29/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	873.330.800.326.035	6,80 D	
29/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	873.330.800.327.374	13,60 D	
29/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.330.800.329.029	16,40 D	
29/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.330.800.331.636	24,60 D	
29/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.330.800.335.178	8,20 D	
29/11/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.330.800.350.679	57,80 D	181.314,29 C
30/11/2019	0000	00000	999	S A L D O			181.314,29 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC871475 VALENTIN KNIPHOFF.

