



## Extrato conta corrente

G33826100225486922  
26/12/2019 10:26:55

### 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
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			181.314,29 C
02/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.100	5.711,90 D	
02/12/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.310.038.512.025	175.500,00 D	102,39 C
09/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.183	3.107,69 D	
09/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
09/12/2019	10/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.038.512.025	3,08 C	497,78 C
10/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.011	2.237,30 D	
10/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
10/12/2019	11/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.038.512.025	2,08 C	262,56 C
12/12/2019		3744	18300	729 Transfer?ncia recebida	13.744.000.006.326	290,99 C	
				12/12 3744 6326-0 VALENTIN KNIPH			
12/12/2019		3744	18300	729 Transfer?ncia recebida	13.744.000.006.326	264,56 C	818,11 C
				12/12 3744 6326-0 VALENTIN KNIPH			
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.797	27.102,27 D	
13/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
13/12/2019	16/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.038.512.025	41,34 C	257,18 C
17/12/2019		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.285	2.985,63 C	
				17/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
17/12/2019		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	5.531,75 D	
				17/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
17/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.361	1.955,00 D	
17/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.362	6.250,40 D	
17/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	276,80 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.702	9.675,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
17/12/2019	18/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.038.512.025	38,54 C	91,80 C
19/12/2019		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.864	168.525,00 C	
				19/12 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
19/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.583	1.783,68 D	
19/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.584	385,41 D	
19/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	2.876,25 D	
				LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			
19/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.902	36,79 D	
				VIVO PR E SC			
19/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	1.790,51 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.904	82,52 D	161.661,64 C

## SANEPAR - GUIAS

20/12/2019	2287	99036	830 Dep?sito Online	22.875.791.900.129	346,27 C	
20/12/2019	3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.285	8.237,89 C	
			20/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
20/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.038.512.025	123.000,00 C	
20/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.038.512.025	290,28 C	
20/12/2019	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.196	180.000,00 D	
			20/12 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
20/12/2019	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	15.890,28 D	
			20/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.681	66.066,89 D	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	25.039,10 D	6.539,81 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	375,32 D	
			23/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
23/12/2019	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	20,90 D	
			23/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
23/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.233	564,84 D	5.578,75 C
26/12/2019	3744	00006	130 Anota??o Provis?ria D?bit	48.370	384,83 D	
26/12/2019	3744	03744	144 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.196	5.193,92 D	
			26/12 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
26/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2020

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC871475 VALENTIN KNIPHOFF.