



Extrato de Conta Corrente

G331021516603973013
02/03/2022 15:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			76.115,06 C
02/02/2022		3744	99015	470 Transferência enviada 02/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	20,90 D	
02/02/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.045.922.110	76.000,00 D	94,16 C
07/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.218	1.650,00 D	
07/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.701	2.375,08 D	
07/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	20.702	77,60 D	
07/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
07/02/2022	08/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.045.922.110	4,68 C	496,16 C
14/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.322	460,00 D	
14/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.323	2.550,27 D	
14/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	21.401	288,91 D	
14/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
14/02/2022	15/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.045.922.110	8,70 C	205,68 C
18/02/2022		3744	99015	870 Transferência recebida 18/02 3744 9196-0 PREF MUN MISSA	553.744.000.009.196	193.753,47 C	193.959,15 C
21/02/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.046.084.351	193.500,00 D	459,15 C
23/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.662	2.831,96 D	
23/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M A INFORMATICA LTDA	22.301	179,90 D	
23/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	22.302	33,15 D	
23/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	414,14 C
24/02/2022		3744	99015	870 Transferência recebida 24/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	10.051,68 C	10.465,82 C
23/02/2022	24/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.045.922.110	16,50 C	10.482,32 C
24/02/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.045.922.110	65.500,00 C	
24/02/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.045.922.110	383,83 C	
24/02/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.046.084.351	193.500,00 C	
24/02/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.046.084.351	212,85 C	
24/02/2022		3744	99015	470 Transferência enviada 24/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	24.394,07 D	
24/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.415	79.837,28 D	
24/02/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.401	31.940,26 D	133.907,39 C
25/02/2022		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	647,46 D	133.259,93 C

25/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C

28/02/2022

0000

00000

999 S A L D O

133.259,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE675376 ELMO FRANKE PAULI.