



Extrato de Conta Corrente

G331020853245844015
02/05/2022 09:06:54

Ciente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			166.905,97 C
01/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.289	3.433,53 D	
01/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.290	10.590,99 D	
01/04/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.046.504.196	152.500,00 D	
01/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	40.101	33,15 D	348,30 C
06/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.098	430,00 D	
06/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.099	5.960,00 D	
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	40.601	86,50 D	
06/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.602	305,02 D	
06/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.603	330,44 D	
06/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
06/04/2022	07/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.046.504.196	8,40 C	244,74 C
13/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.849	1.450,00 D	
13/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.850	3.980,27 D	
13/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
13/04/2022	14/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.046.504.196	17,71 C	332,18 C
19/04/2022		3744	99015	870 Transferência recebida 19/04 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	193.753,47 C	194.085,65 C
20/04/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.046.665.395	194.000,00 D	85,65 C
25/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.277	640,00 D	
25/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	42.501	33,15 D	
25/04/2022		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	42.502	77,60 D	
25/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.503	1.414,42 D	
25/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto M A INFORMATICA LTDA	42.504	179,90 D	
25/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.046.504.196	14,10 C	254,68 C
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.511	79.962,91 D	
27/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	291,77 C
28/04/2022		3744	99015	870 Transferência recebida 28/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	10.060,17 C	10.351,94 C
27/04/2022	28/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.046.504.196	515,20 C	10.867,14 C

02/05/2022 09:06

Banco do Brasil

28/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.046.504.196	57.500,00 C	
28/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.046.504.196	394,45 C	
28/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.046.665.395	194.000,00 C	
28/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.046.665.395	388,00 C	
28/04/2022	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	24.450,23 D	
			28/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.801	31.986,92 D	206.712,44 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	1.359,86 D	
			29/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/04/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.313	894,80 D	
29/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.314	390,61 D	
29/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.190.800.008.398	17,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.190.800.008.997	3,40 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.190.800.009.938	3,40 D	
			Cobrança referente 14/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.190.800.012.341	16,40 D	
			Cobrança referente 04/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.190.800.013.684	16,40 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.190.800.015.813	16,40 D	
			Cobrança referente 14/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.190.800.018.203	8,20 D	
			Cobrança referente 26/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.190.800.019.153	54,40 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.190.800.030.203	54,40 D	203.877,17 C
			Cobrança referente 28/04/2022			
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			203.877,17 C

 Transação efetuada com sucesso por: J5645132 MARCIA EVERLING SCHWAB.