



Extrato de Conta Corrente

G336031512457112011
03/10/2022 15:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			288.919,21 C
01/09/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.048.642.619	288.500,00 D	419,21 C
05/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.127	11.001,72 D	
05/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.128	4.279,41 D	
05/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
05/09/2022	06/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.048.642.619	13,80 C	151,88 C
13/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.252	694,00 D	
13/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.253	83,93 D	
13/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	91.301	280,18 D	
13/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
13/09/2022	14/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.048.642.619	3,26 C	97,03 C
16/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.960	1.839,40 D	
16/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.961	205,10 D	
16/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	52,53 C
19/09/2022		3744	99015	870 Transferência recebida 19/09 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	193.753,47 C	
19/09/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 237 01468 0000000076507 000001601	7	120,00 C	193.926,00 C
16/09/2022	19/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.048.642.619	9,36 C	193.935,36 C
21/09/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.910.048.855.677	193.500,00 D	
21/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 009168476000100 E A NUNES LTD	92.101	120,00 D	
21/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.252.516	11,00 D	304,36 C
22/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.834	3.428,70 D	
22/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.835	2.908,37 D	
22/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M A INFORMATICA LTDA	92.201	179,90 D	
22/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	92.202	35,61 D	
22/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	92.203	5.535,00 D	
22/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	216,78 C
23/09/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 403 00001 0000001204993 000001603	16	1.400,00 C	1.616,78 C
22/09/2022	23/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.048.642.619	78,72 C	1.695,50 C
26/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.532	2.913,97 D	
26/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	

26/09/2022	27/09/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.010.048.642.619	11,25 C	292,78 C
27/09/2022		0000	13134	250	Folha de Pagamento	16.699	82.052,24 D	
27/09/2022		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.400,00 D	
					077 0001 040776108000195 EFFICIENCY GE			
27/09/2022		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.070.568	11,00 D	
					Cobrança referente 27/09/2022			
27/09/2022		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	83.500,00 C	329,54 C
28/09/2022		3744	99015	870	Transferência recebida	553.744.000.009.285	10.067,52 C	10.397,06 C
					28/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/09/2022	28/09/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.010.048.642.619	664,66 C	11.061,72 C
28/09/2022		3744	99015	470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	24.839,61 D	
					28/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/09/2022		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.696	1.045,02 D	
28/09/2022		0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	22.697	194,00 D	
28/09/2022		0000	13105	375	Impostos	92.801	32.514,80 D	
					GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/09/2022		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
28/09/2022	29/09/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.010.048.642.619	405,12 C	873,41 C
29/09/2022		0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.010.048.642.619	125.500,00 C	
29/09/2022		0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.010.048.642.619	1.116,95 C	
29/09/2022		0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.910.048.855.677	193.500,00 C	
29/09/2022		0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.910.048.855.677	541,80 C	
29/09/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.721.100.428.559	3,40 D	
					Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022		0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.721.100.430.707	8,20 D	
					Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.720.802.719.497	3,40 D	
					Cobrança referente 06/09/2022			
29/09/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.720.802.719.589	3,40 D	
					Cobrança referente 14/09/2022			
29/09/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.720.802.719.621	3,40 D	
					Cobrança referente 19/09/2022			
29/09/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.720.802.719.659	3,40 D	
					Cobrança referente 23/09/2022			
29/09/2022		0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.720.802.719.887	24,60 D	
					Cobrança referente 06/09/2022			
29/09/2022		0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.720.802.719.922	16,40 D	
					Cobrança referente 14/09/2022			
29/09/2022		0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.720.802.719.945	32,80 D	
					Cobrança referente 19/09/2022			
29/09/2022		0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.720.802.719.981	24,60 D	
					Cobrança referente 23/09/2022			
29/09/2022		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.800.004.657	54,40 D	
					Cobrança referente 30/08/2022			
29/09/2022		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.800.006.927	3,40 D	
					Cobrança referente 27/09/2022			
29/09/2022		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.800.007.082	54,40 D	321.296,36 C
					Cobrança referente 28/09/2022			
30/09/2022		0000	14397	900	Pix - Recebido	2.035.582.768	60,90 C	
					30/09 09:21 00007766400979 Julio Cesar			
30/09/2022		3744	99015	470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	2.844,92 D	

30/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C

30/09/2022 3744 99015 470 Transferência enviada 553.744.000.009.285 22,00 D

30/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C

30/09/2022 0000 00000 999 S A L D O 318.490,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE675376 ELMO FRANKE PAULI.