



Extrato conta corrente

G331041403676423013
04/02/2020 14:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020		3744	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.744.000.009.864	154.529,10 C	
				20/01 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
20/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.200.901.174.532	10,20 D	
				Cobrança referente a 03/12/2019			
20/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.200.901.174.592	10,20 D	
				Cobrança referente a 10/12/2019			
20/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.200.901.174.730	6,80 D	
				Cobrança referente a 11/12/2019			
20/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.200.901.174.790	3,40 D	
				Cobrança referente a 18/12/2019			
20/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.200.901.174.810	3,40 D	
				Cobrança referente a 20/12/2019			
20/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.200.901.174.846	6,80 D	
				Cobrança referente a 24/12/2019			
20/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.200.901.175.410	16,40 D	
				Cobrança referente a 18/12/2019			
20/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.200.901.175.413	32,80 D	
				Cobrança referente a 20/12/2019			
20/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.200.901.175.417	8,20 D	
				Cobrança referente a 27/12/2019			
20/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.200.901.187.992	27,20 D	
				Cobrança referente a 16/12/2019			
20/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.200.901.189.084	57,80 D	154.345,90 C
				Cobrança referente a 23/12/2019			
22/01/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	310.038.937.806	149.500,00 D	
22/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	948,56 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.202	274,84 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.203	35,53 D	3.586,97 C
				VIVO PR E SC			
28/01/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.944	568,52 D	
28/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.945	2.250,40 D	
28/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	336,00 D	432,05 C
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
29/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.290.900.548.985	3,40 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.290.900.550.720	8,20 D	420,45 C

Cobrança referente 29/01/2020

30/01/2020	3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.285	8.657,49 C	
			30/01 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/01/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.038.937.806	149.500,00 C	
30/01/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.038.937.806	140,53 C	
30/01/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	16.923,33 D	
			30/01 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.823	75.938,59 D	
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.001	27.694,17 D	38.162,38 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	140,53 D	
			31/01 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
31/01/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	10,45 D	
			31/01 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
31/01/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.589	3.557,10 D	
31/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.590	560,00 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			33.894,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.