



Extrato conta corrente

G331060942245861011
06/04/2020 09:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.517,30 C
02/03/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	2.710.039.317.253	69.000,00 D	
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	890.620.800.031.535	3,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	890.620.800.031.637	3,40 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	890.620.800.032.053	6,80 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	890.620.800.032.141	10,20 D	
				Cobrança referente 26/02/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	890.620.800.032.249	3,40 D	
				Cobrança referente 28/02/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.620.800.032.394	41,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.620.800.032.617	32,80 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.620.800.033.602	8,20 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.620.800.033.603	32,80 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.620.800.033.760	24,60 D	
				Cobrança referente 26/02/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.620.800.033.998	32,80 D	
				Cobrança referente 28/02/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.620.800.034.456	57,80 D	
				Cobrança referente 31/01/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.620.800.036.831	57,80 D	202,30 C
				Cobrança referente 28/02/2020			
04/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.139	2.279,02 D	
04/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.140	1.000,00 D	
04/03/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
04/03/2020	05/03/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.039.317.253	1,05 C	424,33 C
09/03/2020		3744	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.744.510.006.191	1.737,30 D	
				09/03 3744 510006191-6 ELSON JOSE DRE			
09/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.293	6.032,68 D	
09/03/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
09/03/2020	10/03/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.039.317.253	5,55 C	159,90 C
13/03/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.016	1.832,08 D	
13/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.017	5.970,01 D	

13/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.301	1.448,24 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/03/2020	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
13/03/2020	16/03/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.039.317.253	12,73 C	422,30 C
20/03/2020	3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.864	164.831,04 C	165.253,34 C
			20/03 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
23/03/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.196	80.000,00 D	
			23/03 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
23/03/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.399	2.419,42 D	
23/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.400	221,50 D	
23/03/2020	0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	610.039.529.012	82.000,00 D	
23/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.301	99,08 D	
			SANEPAR - GUIAS			
23/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.302	37,95 D	
			VIVO PR E SC			
23/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.303	25,81 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.304	78,73 D	370,85 C
			SANEPAR - GUIAS			
27/03/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.039.529.012	82.000,00 C	
27/03/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.039.529.012	42,64 C	
27/03/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.039.317.253	48.500,00 C	
27/03/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.039.317.253	132,89 C	
27/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.909	69.890,67 D	61.155,71 C
30/03/2020	3744	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.744.000.009.196	194,86 C	
			30/03 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
30/03/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.196	194,86 D	
			30/03 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
30/03/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	17.540,86 D	
			30/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/03/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	194,86 D	
			30/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	880.900.800.016.699	3,40 D	
			Cobrança referente 05/03/2020			
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	880.900.800.016.827	17,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	880.900.800.016.957	10,20 D	
			Cobrança referente 16/03/2020			
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	880.900.800.017.167	3,40 D	
			Cobrança referente 24/03/2020			
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.900.800.017.656	16,40 D	
			Cobrança referente 05/03/2020			
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.900.800.018.344	16,40 D	
			Cobrança referente 16/03/2020			
30/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.900.800.018.816	24,60 D	43.328,59 C
			Cobrança referente 24/03/2020			
31/03/2020	3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.285	8.806,24 C	
			31/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
31/03/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	10,45 D	
			31/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.101	26.729,69 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

31/03/2020

0000

00000 999 S A L D O

25.394,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.