



Extrato conta corrente

G337041508213666007
04/05/2020 15:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.394,69 C
02/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.260	3.327,02 D	
02/04/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	2.110.039.615.841	22.000,00 D	67,67 C
06/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	40.601	37,95 D	29,72 C
15/04/2020		2287	99031	830 Dep?sito Online	22.875.791.900.048	263,10 C	
15/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.030	2.339,40 D	
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COM VAREJ DE SUPRIMENTOS P INF	41.501	5.450,00 D	
15/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	41.502	271,21 D	
15/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	41.503	275,52 D	
15/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	41.504	72,44 D	
15/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41.505	1.305,15 D	
15/04/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
15/04/2020	16/04/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.039.615.841	9,88 C	88,98 C
20/04/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/04 3744 30372-0 PREF MUN MISSA	553.744.000.030.372	164.831,04 C	164.920,02 C
23/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.247	752,52 D	
23/04/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	2.610.039.746.652	164.000,00 D	
23/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	42.301	15,55 D	151,95 C
27/04/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	8.759,39 C	
27/04/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	16.307,21 D	
27/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.876	70.747,51 D	
27/04/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.701	26.605,60 D	
27/04/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	105.000,00 C	
27/04/2020	28/04/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.039.615.841	24,75 C	
27/04/2020	28/04/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.039.746.652	24,05 C	299,82 C
28/04/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.660	3.106,97 D	
28/04/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
28/04/2020	29/04/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.039.746.652	1,14 C	193,99 C
29/04/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.039.746.652	68.500,00 C	

04/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

29/04/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.039.746.652	35,62 C	
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.200.904.448.486	41,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2020			
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	891.200.800.020.400	6,80 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.200.800.020.474	41,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2020			
29/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.200.800.020.555	16,40 D	
			Cobrança referente 24/04/2020			
29/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.200.800.020.591	57,80 D	
			Cobrança referente 30/03/2020			
29/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.200.800.020.640	61,20 D	68.505,41 C
			Cobrança referente 28/04/2020			
30/04/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	95,44 D	
			30/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			68.409,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.