



Extrato conta corrente

G338021531849498007
02/06/2020 15:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.409,97 C
04/05/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.910.039.807.438	68.000,00 D	409,97 C
12/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.688	2.443,65 D	
12/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	51.201	600,89 D	
12/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	51.202	283,20 D	
12/05/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
12/05/2020	13/05/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.039.807.438	2,10 C	84,33 C
19/05/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/05 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	175.132,98 C	175.217,31 C
21/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.052	1.029,85 D	
21/05/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	3.710.039.981.173	173.500,00 D	
21/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	52.101	40,58 D	
21/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	52.102	71,59 D	
21/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	52.103	15,55 D	559,74 C
27/05/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	8.810,65 C	
27/05/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.039.807.438	65.000,00 C	
27/05/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.039.807.438	120,90 C	
27/05/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.039.981.173	173.500,00 C	
27/05/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.039.981.173	72,87 C	
27/05/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	16.989,14 D	
27/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.998	70.494,34 D	
27/05/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.701	26.744,75 D	133.835,93 C
28/05/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	195,87 D	
28/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.550	2.256,97 D	
28/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.551	100,00 D	
28/05/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.676	8.560,00 D	122.723,09 C
29/05/2020		2287	99031	830 Dep?sito Online	22.875.791.900.062	901,00 C	
29/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 29/05/2020	821.500.904.293.783	3,40 D	
29/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.500.904.296.686	24,60 D	

				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.500.904.296.687	16,40 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	891.500.800.247.847	6,80 D	
				Cobrança referente 13/05/2020			
29/05/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	891.500.800.255.132	16,40 D	
				Cobrança referente 22/05/2020			
29/05/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.500.800.272.163	57,80 D	123.498,69 C
				Cobrança referente 28/05/2020			
31/05/2020	0000	00000	999	S A L D O			123.498,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.