



## Extrato conta corrente

G338041109533037007  
04/08/2020 11:13:00

### Ciente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			198.963,16 C
01/07/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.410.040.365.727	198.500,00 D	463,16 C
02/07/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.285	9.014,87 C	
				02/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
02/07/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	178,07 D	
				02/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
02/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.201	27.346,53 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/07/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
02/07/2020	03/07/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.040.365.727	1,11 C	454,54 C
07/07/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.920	2.443,65 D	
07/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	3.519,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
07/07/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
07/07/2020	08/07/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.040.365.727	1,80 C	493,69 C
20/07/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.864	175.132,98 C	175.626,67 C
				20/07 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
21/07/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.393	480,30 D	
21/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.394	711,32 D	
21/07/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	4.810.040.557.596	172.500,00 D	
21/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.101	42,24 D	
				VIVO PR E SC			
21/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.102	274,52 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.103	542,53 D	1.075,76 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/07/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.285	8.794,04 C	
				29/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/07/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.040.365.727	174.000,00 C	
29/07/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.040.365.727	271,44 C	
29/07/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.040.557.596	172.500,00 C	
29/07/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.040.557.596	79,35 C	
29/07/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	18.075,57 D	
				29/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/07/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.418	2.837,86 D	
29/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.419	69.148,16 D	
29/07/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.420	297,40 D	
29/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.901	26.674,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

29/07/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.110.800.014.069	6,80 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
29/07/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.110.800.014.098	3,40 D	
				Cobrança referente 22/07/2020			
29/07/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.110.800.014.137	8,20 D	
				Cobrança referente 30/06/2020			
29/07/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.110.800.014.138	8,20 D	
				Cobrança referente 30/06/2020			
29/07/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.110.800.014.148	24,60 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
29/07/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.110.800.014.240	16,40 D	
				Cobrança referente 22/07/2020			
29/07/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.110.800.014.291	61,20 D	239.557,91 C
				Cobrança referente 30/06/2020			
31/07/2020	3744	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.196	0,01 D	
				31/07 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
31/07/2020	3744	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	353,70 D	
				31/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
31/07/2020	3744	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	20,90 D	
				31/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
31/07/2020	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.586	879,90 D	
31/07/2020	0000	00000	999	S A L D O			238.303,40 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.