



Extrato conta corrente

G332010902258614012
01/09/2020 09:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			238.303,40 C
03/08/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	2.410.040.682.748	238.000,00 D	303,40 C
06/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.126	758,00 D	
06/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.127	2.443,65 D	
06/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	80.601	71,59 D	
06/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	80.602	280,45 D	
06/08/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
06/08/2020	07/08/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.040.682.748	0,77 C	250,48 C
18/08/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/08 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	175.132,98 C	175.383,46 C
20/08/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	2.210.040.868.344	175.000,00 D	383,46 C
21/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.048	3.752,52 D	
21/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	82.101	33,92 D	
21/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.102	532,40 D	
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	82.103	58,86 D	
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIPROLIM COM MAT LIMPEZA LTDA	82.104	325,00 D	
21/08/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
21/08/2020	24/08/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.040.682.748	4,50 C	185,26 C
24/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.551	9.086,01 D	
24/08/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
24/08/2020	25/08/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.040.682.748	9,72 C	108,97 C
27/08/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	8.831,10 C	
27/08/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	18.809,98 D	
27/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.029	65.639,34 D	
27/08/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.701	26.945,39 D	
27/08/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	102.500,00 C	45,36 C
28/08/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.040.868.344	175.000,00 C	
28/08/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.040.868.344	73,50 C	175.118,86 C
27/08/2020	28/08/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.040.682.748	131,20 C	175.250,06 C
28/08/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.040.682.748	118.500,00 C	

28/08/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.040.682.748	161,16 C
28/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.949	2.831,96 D
28/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.950	695,00 D 290.384,26 C
31/08/2020	0000	14134	983 TED Devolvida	10	475,00 C
			748 00710 0000000007744 000001382		
31/08/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	380,85 D
			31/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C		
31/08/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	20,90 D
			31/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C		
31/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	882.440.800.028.765	6,80 D
			Cobrança referente 30/07/2020		
31/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	882.440.800.029.597	6,80 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
31/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.440.800.032.561	41,00 D
			Cobrança referente 30/07/2020		
31/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.440.800.032.878	16,40 D
			Cobrança referente 03/08/2020		
31/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.440.800.034.388	8,20 D
			Cobrança referente 07/08/2020		
31/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.440.800.038.621	24,60 D
			Cobrança referente 24/08/2020		
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.440.800.040.276	57,80 D
			Cobrança referente 30/07/2020		
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.440.800.054.394	3,40 D
			Cobrança referente 25/08/2020		
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.440.800.058.023	54,40 D
			Cobrança referente 28/08/2020		
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O		290.238,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.