



Extrato conta corrente

G338011048731858010
01/10/2020 10:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			290.238,11 C
01/09/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.040.978.952	290.000,00 D	238,11 C
02/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.040.978.952	10.000,00 C	
02/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.040.978.952	0,60 C	
02/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.127	9.001,64 D	1.237,07 C
08/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.164	750,00 D	
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	475,00 D	
				748 0710 61415146934 JACINTA BIESDORF			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.143.059	10,45 D	1,62 C
				Cobrança referente 08/09/2020			
15/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.040.978.952	4.000,00 C	
15/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.040.978.952	2,48 C	
15/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.493	3.343,65 D	
15/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.501	277,76 D	382,69 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/09/2020		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	175.132,98 C	175.515,67 C
				18/09 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
21/09/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.041.167.181	175.500,00 D	15,67 C
25/09/2020		3744	99020	870 Transferência recebida	603.744.000.011.444	126,26 C	
				25/09 3744 11444-8 MARCIA EVERLIN			
25/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.854	2.460,12 D	
25/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.855	647,75 D	
25/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.501	39,80 D	
				VIVO PR E SC			
25/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.502	4.091,60 D	
				LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			
25/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.503	284,26 D	
				MEDIANEIRA CARTORIO DO PRIMEIR			
25/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
25/09/2020	28/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.040.978.952	9,00 C	127,40 C
28/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.491	65.629,72 D	
28/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	66.000,00 C	497,68 C
29/09/2020		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	8.874,37 C	9.372,05 C
				29/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/09/2020	29/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.040.978.952	83,16 C	9.455,21 C
29/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.040.978.952	202.500,00 C	
29/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.040.978.952	271,35 C	
29/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.041.167.181	175.500,00 C	
29/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.041.167.181	73,71 C	

29/09/2020	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	19.022,06 D	
			29/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.894	1.115,36 D	
29/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.901	26.919,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.730.902.788.571	54,40 D	
			Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.730.800.038.637	6,80 D	
			Cobrança referente 31/08/2020			
29/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.730.800.038.675	6,80 D	
			Cobrança referente 16/09/2020			
29/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.730.800.038.719	6,80 D	
			Cobrança referente 28/09/2020			
29/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.730.800.038.730	41,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2020			
29/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.730.800.038.771	8,20 D	
			Cobrança referente 09/09/2020			
29/09/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.730.800.038.861	16,40 D	
			Cobrança referente 28/09/2020			
29/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.730.800.038.877	3,40 D	340.599,83 C
			Cobrança referente 03/09/2020			
30/09/2020	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	440,30 D	
			30/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/09/2020	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	20,90 D	
			30/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	93.001	71,59 D	
			SANEPAR - GUIAS			
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			340.067,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.