



Extrato de Conta Corrente

G337031609178639006
03/11/2021 16:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			462.605,39 C
01/10/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.044.828.613	462.500,00 D	105,39 C
05/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.435	8.468,01 D	
05/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.501	289,60 D	
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	100.502	179,90 D	
05/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
05/10/2021	06/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.828.613	3,78 C	171,66 C
06/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.991	1.940,00 D	
06/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.992	2.550,27 D	
06/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
06/10/2021	07/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.828.613	2,88 C	184,27 C
20/10/2021		3744	99015	870 Transferência recebida 20/10 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	186.516,61 C	
20/10/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.044.991.679	186.000,00 D	
20/10/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	102.001	79,59 D	
20/10/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	102.002	77,60 D	
20/10/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	102.003	77,60 D	
20/10/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	102.004	81,58 D	
20/10/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	102.005	80,86 D	
20/10/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	102.006	80,93 D	222,72 C
22/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.430	676,00 D	
22/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.431	7.449,20 D	
22/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
22/10/2021	25/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.828.613	24,32 C	121,84 C
25/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.691	2.237,30 D	
25/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
25/10/2021	26/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.828.613	8,15 C	392,69 C
28/10/2021		3744	99015	870 Transferência recebida 28/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	8.527,18 C	
28/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.828.613	438.500,00 C	
28/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.044.828.613	1.718,92 C	
28/10/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.044.991.679	186.000,00 C	

28/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.044.991.679	241,80 C	
28/10/2021	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	19.032,19 D	
			28/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.840	68.297,84 D	
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.841	1.949,12 D	
28/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.801	26.822,18 D	519.279,26 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/10/2021	3744	16729	502 Depósito em Dinheiro	37.441.672.900.141	2.237,30 C	
			3744-00-MISSAL-MISSAL,PR			
29/10/2021	3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	344,68 C	
			29/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/10/2021	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	20,90 D	
			29/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/10/2021	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	1.999,85 D	
			29/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.650	549,00 D	
29/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.651	4.511,91 D	
29/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.901	33,15 D	
			VIVO PR E SC			
29/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.902	2.106,37 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.974.921	51,00 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.974.922	3,40 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.020.800.013.000	3,40 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.020.800.013.679	3,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.020.800.015.776	13,60 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.020.800.015.966	3,40 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.020.800.016.972	8,20 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.020.800.018.431	8,20 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.020.800.022.541	16,40 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.020.800.028.318	3,40 D	512.525,66 C
			Cobrança referente 06/10/2021			
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			512.525,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE675376 ELMO FRANKE PAULI.

