

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335011149308331015
01/12/2023 11:52:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
 Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			99.960,74 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.050.299.613	99.500,00 D	460,74 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.856	2.917,92 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.857	9.732,82 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
07/02/2023	08/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.050.299.613	5,75 C	315,75 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.801	278,19 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	20.802	87,90 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.803	90,94 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
08/02/2023	09/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.050.299.613	0,46 C	359,18 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	99020	870 Transferência recebida	603.744.000.006.326	1.737,30 C	2.096,48 C
13/02/2023	13/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.786	2.237,30 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.787	8.613,06 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
13/02/2023	14/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.050.299.613	20,88 C	267,00 C
14/02/2023	14/02/2023	0000	99020	870 Transferência recebida	603.744.000.008.522	236,97 C	503,97 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	236.821,90 C	237.325,87 C
23/02/2023	23/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.656	4.778,40 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.050.461.788	228.000,00 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	4.720,80 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.302	35,74 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
23/02/2023	24/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.050.299.613	2,57 C	293,50 C
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	179,90 D	113,60 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	11601	502 Depósito em Dinheiro	37.441.160.100.199	252,33 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.050.299.613	77.000,00 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.050.299.613	468,16 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.050.461.788	228.000,00 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.050.461.788	209,76 C	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.534	81.634,47 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.535	17.545,16 D	206.864,22 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	11.343,57 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	28.314,89 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	4,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	707,58 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.327	1.410,40 D	

28/02/2023	28/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.328	1.917,34 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.801	39.158,11 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			146.695,47 C

Transação efetuada com sucesso por: JB523964 JULIO CESAR ZANFONATO.