

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333030936460850016
03/05/2023 09:40:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
 Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			188.645,24 C
03/04/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.050.942.529	188.500,00 D	145,24 C
13/04/2023		3744	99015	470 Transferência enviada 13/04 17:07 PREF MUN MISSAL FPM	553.744.000.009.196	107,64 D	
13/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.091	324,33 D	
13/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.092	1.416,00 D	
13/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	41.301	301,51 D	
13/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
13/04/2023	14/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.050.942.529	8,15 C	503,91 C
18/04/2023		3744	99015	870 Transferência recebida 18/04 15:20 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	236.821,90 C	237.325,81 C
24/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.773	7.957,20 D	
24/04/2023		0000	13134	166 Emissão de DOC	25.774	7.086,98 D	
24/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto M A INFORMATICA LTDA	42.401	179,90 D	222.101,73 C
26/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.069	89.186,79 D	132.914,94 C
27/04/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.050.942.529	186.000,00 C	
27/04/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.050.942.529	1.395,00 C	
27/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.453	7.005,88 D	
27/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.454	4.904,00 D	
27/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.455	3.552,55 D	
27/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	42.701	115,00 D	
27/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.702	120,55 D	304.611,96 C
28/04/2023		3744	99015	870 Transferência recebida 28/04 14:13 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	553.744.000.009.285	11.254,49 C	
28/04/2023		3744	99015	870 Transferência recebida 28/04 15:14 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	553.744.000.009.285	376,69 C	
28/04/2023		3744	99015	470 Transferência enviada 28/04 14:08 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	553.744.000.009.285	30.160,51 D	
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE MISSAL (PR)	42.801	91,91 D	
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.802	39.444,13 D	246.546,59 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			246.546,59 C



Transação efetuada com sucesso por: JG472314 JAIR LORENO BOGLER.