

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332051456026668021
05/06/2023 15:03:37**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
 Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			246.546,59 C
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/03/2023	821.220.802.665.338	3,40 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/04/2023	821.220.802.665.700	3,40 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec Cobrança referente 24/04/2023	821.220.802.665.900	7,08 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/04/2023	821.220.802.665.996	17,00 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/04/2023	821.220.802.666.153	6,80 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/04/2023	821.220.802.667.272	8,20 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC Cobrança referente 24/04/2023	821.220.802.667.879	41,00 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/04/2023	821.220.802.668.464	8,20 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/04/2023	821.220.802.668.465	16,40 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2023	821.220.802.675.229	57,80 D	
02/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/04/2023	821.220.802.678.408	54,40 D	246.322,91 C
03/05/2023		3744	99020	870 Transferência recebida 03/05 08:46 ELIAS XAVIER ANDRADE	603.744.000.006.433	169,72 C	
03/05/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.051.278.541	246.000,00 D	492,63 C
04/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.248	7.094,70 D	
04/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.249	391,19 D	
04/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	6,74 C
05/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/05 08:25 00007766400979 Julio Cesar	3.279.822.131	1.691,40 C	1.698,14 C
04/05/2023	05/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.051.278.541	3,22 C	1.701,36 C
09/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	2.364,48 D	
09/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.312	2.000,00 D	
09/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.901	299,57 D	
09/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
09/05/2023	10/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.051.278.541	5,58 C	42,89 C
16/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.217	4.131,26 D	

16/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		17.218	26.413,28 D	
16/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.601	41,81 D	
				VIVO PR E SC				
16/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	31.000,00 C	
16/05/2023	17/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		2.110.051.278.541	130,20 C	586,74 C
18/05/2023		3744	99015	870 Transferência recebida		553.744.000.009.864	236.821,90 C	
				18/05 14:03 PM MISSAL -ICS				
18/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		23.544	4.941,48 D	
18/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		23.545	500,00 D	
18/05/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI		2.010.051.459.339	231.000,00 D	967,16 C
22/05/2023		3744	18300	502 Depósito em Dinheiro		37.441.830.000.018	204,94 C	1.172,10 C
				3744-00-MISSAL-MISSAL,PR				
23/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.968	2.630,88 D	
23/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.969	6.356,67 D	
23/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz		52.301	88,31 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
23/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.302	179,90 D	
				M A INFORMATICA LTDA				
23/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	8.500,00 C	
23/05/2023	24/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		2.110.051.278.541	55,76 C	472,10 C
29/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		26.001	2.876,11 D	
29/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento		26.002	89.489,92 D	
29/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		26.003	4.500,00 D	
29/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		821.490.801.951.522	6,80 D	
				Cobrança referente 05/05/2023				
29/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		821.490.801.951.740	3,40 D	
				Cobrança referente 10/05/2023				
29/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		821.490.801.951.940	13,60 D	
				Cobrança referente 17/05/2023				
29/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		821.490.801.952.010	10,20 D	
				Cobrança referente 19/05/2023				
29/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		821.490.801.952.141	13,60 D	
				Cobrança referente 24/05/2023				
29/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED		821.490.801.952.543	41,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2023				
29/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED		821.490.801.952.732	8,20 D	
				Cobrança referente 10/05/2023				
29/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED		821.490.801.953.041	24,60 D	
				Cobrança referente 17/05/2023				
29/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED		821.490.801.953.145	8,20 D	
				Cobrança referente 19/05/2023				
29/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED		821.490.801.953.333	24,60 D	
				Cobrança referente 24/05/2023				
29/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	97.000,00 C	451,87 C
30/05/2023		3744	99015	870 Transferência recebida		553.744.000.009.285	11.250,43 C	
				30/05 14:46 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
30/05/2023		3744	99020	870 Transferência recebida		603.744.000.008.522	203,60 C	
				30/05 15:06 ALGACIR KROTH				
30/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		2.010.051.459.339	231.000,00 C	
30/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		2.010.051.459.339	891,66 C	243.797,56 C

29/05/2023	30/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.051.278.541	818,68 C	244.616,24 C
30/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.051.278.541	99.500,00 C	
30/05/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.051.278.541	885,55 C	
30/05/2023		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	28.081,14 D	
				30/05 14:40 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
30/05/2023		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	362,72 D	
				30/05 14:41 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.001	39.435,93 D	277.122,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2023		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	2.522,37 D	
				31/05 10:37 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
31/05/2023		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	11,50 D	
				31/05 10:49 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			274.588,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472314 JAIR LORENO BOGLER.