

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G3333015402143691  
30/06/2023 15:54:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
 Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			274.588,13 C
01/06/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.051.631.344	274.500,00 D	88,13 C
05/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.019	495,66 D	
05/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.020	295,88 D	
05/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	60.501	81,45 D	
				<b>SANEPAR - GUIAS</b>			
05/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
05/06/2023	06/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.051.631.344	0,92 C	216,06 C
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	216,06 D	0,00 C
13/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.005	4.204,80 D	
13/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.006	6.020,96 D	
13/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	310,71 D	
				<b>ECT DEGER - DR 72 SPM</b>			
13/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.302	301,62 D	
				<b>OI S.A.(PR)</b>			
13/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	161,91 D	
13/06/2023	14/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.051.631.344	35,86 C	
13/06/2023	14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35,86 D	0,00 C
19/06/2023		3744	99020	870 Transferência recebida	603.744.000.006.433	187,68 C	
				<b>19/06 10:18 ELIAS XAVIER ANDRADE</b>			
19/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.552	8.868,32 D	
19/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.553	2.267,07 D	
19/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.901	14,90 D	
				<b>VIVO PR E SC</b>			
19/06/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37,39 D	0,00 C
20/06/2023		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	236.821,90 C	236.821,90 C
				<b>20/06 15:13 PM MISSAL -ICS</b>			
19/06/2023	20/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.051.631.344	56,54 C	
19/06/2023	20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56,54 D	236.821,90 C
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	236.821,90 D	0,00 C
21/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	3.108,64 D	
21/06/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.604	324,33 D	
21/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	179,90 D	
				<b>MA INFORMATICA LTDA</b>			
21/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.102	93,98 D	
				<b>COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b>			

21/06/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	293,15 D	
21/06/2023	22/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.051.631.344	24,32 C	
21/06/2023	22/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24,32 D	0,00 C
23/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.324	2.101,88 D	
23/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.325	85,35 D	
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	2.980,00 D	
UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO L						
23/06/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	332,77 D	
23/06/2023	26/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.051.631.344	38,61 C	
23/06/2023	26/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38,61 D	0,00 C
28/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.202	88.296,40 D	
28/06/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	88.500,00 C	203,60 C
29/06/2023	3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	11.250,43 C	
29/06 16:03 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
29/06/2023	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	238.700,90 C	250.154,93 C
28/06/2023	29/06/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.051.631.344	746,94 C	250.901,87 C
29/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.051.631.344	153.500,00 C	
29/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.051.631.344	1.366,15 C	
29/06/2023	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	29.358,53 D	
29/06 15:56 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
29/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.969	249,50 D	
29/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.970	3.027,69 D	
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.337.918	54,40 D	
Cobrança referente 29/06/2023						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.800.802.688.359	6,80 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.800.802.688.438	3,40 D	
Cobrança referente 06/06/2023						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.800.802.688.553	10,20 D	
Cobrança referente 14/06/2023						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.800.802.688.623	6,80 D	
Cobrança referente 20/06/2023						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.800.802.688.641	3,40 D	
Cobrança referente 22/06/2023						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.800.802.688.688	3,40 D	
Cobrança referente 26/06/2023						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.800.802.688.827	16,40 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.800.802.688.877	16,40 D	
Cobrança referente 06/06/2023						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.800.802.688.917	16,40 D	
Cobrança referente 14/06/2023						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.800.802.688.966	24,60 D	
Cobrança referente 20/06/2023						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.800.802.688.983	8,20 D	
Cobrança referente 22/06/2023						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.800.802.689.007	16,40 D	
Cobrança referente 26/06/2023						

29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2023	821.800.802.696.488	54.40 D	372.891,10 C
30/06/2023	3744	00103	821 Pix - Recebido 30/06 14:45 00007766400979 JULIO CESAR	374.400.003.729.979	1.230.50 C	
30/06/2023	3744	03744	470 Transferência enviada 30/06 14:54 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	553.744.000.009.285	23,00 D	
30/06/2023	3744	03744	470 Transferência enviada 30/06 14:54 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	553.744.000.009.285	2.951,73 D	
30/06/2023	0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	63.001	39.424,04 D	
30/06/2023	3744	03744	144 Pix - Enviado 30/06 15:53 JAIR LORENO BOGLER	63.002	0.08 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			331.722,75 C
Saldo						331.722,75 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/07/2023

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG472314 JAIR LORENO BOGLER.