

Visualizar Pix agrupadosG332010848344024015
01/12/2023 08:50:55**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
 Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			544.029,31 C
01/11/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.310.053.519.966	544.000,00 D	29,31 C
06/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.652	7.361,28 D	
06/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.653	18.291,60 D	
06/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
06/11/2023	07/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.519.966	21,84 C	398,27 C
07/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.905	2.989,01 D	
07/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.906	1.544,93 D	
07/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	110.701	300,43 D	
07/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
07/11/2023	08/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.519.966	5,67 C	69,57 C
13/11/2023		3744	99020	870 Transferência recebida 13/11 07:28 ELIAS XAVIER ANDRADE	603.744.000.006.433	413,71 C	483,28 C
14/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.563	286,90 D	
14/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.564	4.950,00 D	
14/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
14/11/2023	16/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.519.966	16,80 C	263,18 C
20/11/2023		3744	99015	870 Transferência recebida 20/11 10:59 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	236.821,90 C	
20/11/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.053.699.286	237.000,00 D	85,08 C
21/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.834	1.950,00 D	
21/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.835	737,44 D	
21/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.101	159,63 D	
21/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	112.102	45,65 D	
21/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
21/11/2023	22/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.519.966	15,12 C	207,48 C
27/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.287	7.835,90 D	
27/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
27/11/2023	28/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.519.966	53,76 C	425,34 C
28/11/2023		3744	99015	470 Transferência enviada 28/11 11:22 LEONI WEISS	553.744.000.015.475	2.985,65 D	
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.990	87.915,45 D	
28/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	90.500,00 C	
28/11/2023	29/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.519.966	646,17 C	670,41 C
29/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.519.966	407.000,00 C	

29/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.053.519.966	3.085,06 C	
29/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.699.286	237.000,00 C	
29/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.699.286	692,04 C	
29/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.924	2.002,50 D	
29/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.925	3.038,44 D	
29/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.331.100.336.891	54,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.330.800.722.360	6,80 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.330.800.722.427	17,00 D	
			Cobrança referente 07/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.330.800.722.431	6,80 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.330.800.722.548	3,40 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.330.800.722.594	3,40 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.330.800.722.800	8,20 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.330.800.722.851	24,60 D	
			Cobrança referente 07/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.330.800.722.858	32,80 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.330.800.722.908	16,40 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.330.800.722.932	8,20 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.330.800.722.988	32,80 D	643.191,77 C
			Cobrança referente 28/11/2023			
30/11/2023	3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	11.645,96 C	
			30/11 09:20 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
30/11/2023	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	30.686,02 D	
			30/11 09:16 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
30/11/2023	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	4.536,46 D	
			30/11 09:17 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
30/11/2023	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	15,27 D	
			30/11 09:17 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
30/11/2023	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	91,06 D	
			30/11 09:18 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos	113.001	40.784,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			578.723,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472314 JAIR LORENO BOGLER.

