

Visualizar Pix agrupadosG331060951485657016
06/03/2024 09:56:17**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
 Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 154.451,10 C |
| 05/02/2024 | | 3744 | 16785 | 502 Depósito em Dinheiro 3744-00-MISSAL-MISSAL,PR | 37.441.678.500.161 | 612,11 C | 155.063,21 C |
| 06/02/2024 | | 3744 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/02 09:02 C MUN MISSAL CONSIGNACAO | 553.744.000.009.285 | 11.690,01 C | |
| 06/02/2024 | | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI | 410.054.681.307 | 144.000,00 D | |
| 06/02/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 20.601 | 22.262,04 D | 491,18 C |
| 07/02/2024 | | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 410.054.681.307 | 5.000,00 C | |
| 07/02/2024 | | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 410.054.681.307 | 1,90 C | |
| 07/02/2024 | | 3744 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/02 15:19 C MUN MISSAL CONSIGNACAO | 553.744.000.009.285 | 94,10 D | |
| 07/02/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 35.935 | 1.075,56 D | |
| 07/02/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 35.936 | 3.939,62 D | |
| 07/02/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 20.701 | 300,43 D | 83,37 C |
| 16/02/2024 | | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 410.054.681.307 | 22.500,00 C | |
| 16/02/2024 | | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 410.054.681.307 | 51,75 C | |
| 16/02/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.914 | 12.840,26 D | |
| 16/02/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 29.915 | 9.253,76 D | 541,10 C |
| 20/02/2024 | | 3744 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/02 15:50 PM MISSAL -ICS | 553.744.000.009.864 | 288.051,40 C | 288.592,50 C |
| 23/02/2024 | | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI | 4.710.054.862.694 | 288.500,00 D | 92,50 C |
| 26/02/2024 | | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 410.054.681.307 | 2.000,00 C | |
| 26/02/2024 | | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 410.054.681.307 | 9,28 C | |
| 26/02/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.905 | 1.416,00 D | |
| 26/02/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 32.906 | 227,05 D | |
| 26/02/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATI | 22.601 | 180,00 D | |
| 26/02/2024 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC | 22.602 | 31,36 D | |
| 26/02/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto M A INFORMATICA LTDA | 22.603 | 179,90 D | 67,47 C |
| 27/02/2024 | | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 410.054.681.307 | 114.500,00 C | |
| 27/02/2024 | | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 410.054.681.307 | 574,79 C | |
| 27/02/2024 | | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.710.054.862.694 | 288.500,00 C | |
| 27/02/2024 | | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.710.054.862.694 | 219,26 C | |
| 27/02/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 26.676 | 93.402,89 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 27/02/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.677 | 2.600,00 D | |
| 27/02/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 22.701 | 138,03 D | 307.720,60 C |
| 28/02/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 756 4343 42402948 JAIR LORENO BO | 323.690.461 | 1.172,90 C | 308.893,50 C |
| 29/02/2024 | 3744 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/02 10:18 C MUN MISSAL CONSIGNACAO | 553.744.000.009.285 | 12.075,37 C | |
| 29/02/2024 | 3744 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/02 14:17 C MUN MISSAL CONSIGNACAO | 553.744.000.009.285 | 24,00 C | |
| 29/02/2024 | 3744 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/02 10:13 C MUN MISSAL CONSIGNACAO | 553.744.000.009.285 | 856,98 D | |
| 29/02/2024 | 3744 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/02 10:14 C MUN MISSAL CONSIGNACAO | 553.744.000.009.285 | 35.162,09 D | |
| 29/02/2024 | 3744 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/02 10:15 C MUN MISSAL CONSIGNACAO | 553.744.000.009.285 | 24,00 D | |
| 29/02/2024 | 3744 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/02 10:20 C MUN MISSAL CONSIGNACAO | 553.744.000.009.285 | 4,38 D | |
| 29/02/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 22.901 | 23.390,61 D | |
| 29/02/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 261.554,81 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523964 JULIO CESAR ZANFONATO.