

Visualizar Pix agrupadosG338021411826553014  
02/05/2024 14:14:21**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3  
 Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo			373.914,84 C
01/04/2024		3744		470 Transferência enviada		24,00 D	
				01/04 15:12 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
01/04/2024		0000		351 Aplicação BB CDB DI		373.500,00 D	
01/04/2024		0000	131	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		13,60 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
01/04/2024		0000	131	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		3,40 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
01/04/2024		0000	131	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		6,80 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
01/04/2024		0000	131	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		6,80 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
01/04/2024		0000	131	170 Tarifa Pagto Forneced TED		32,80 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
01/04/2024		0000	131	170 Tarifa Pagto Forneced TED		16,40 D	
				Cobrança referente 25/03/2024			
01/04/2024		0000	131	170 Tarifa Pagto Forneced TED		8,20 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
01/04/2024		0000	131	170 Tar Pag Salár Créd Conta		57,80 D	245,04 C
				Cobrança referente 26/03/2024			
02/04/2024		0000		798 Resgate BB CDB DI		1.500,00 C	
02/04/2024		0000		798 Resgate BB CDB DI		0,54 C	
02/04/2024		0000	13134			1.226,06 D	
02/04/2024		0000		109 Pagamento de Boleto		180,00 D	339,52 C
				INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATI			
08/04/2024		0000		798 Resgate BB CDB DI		4.500,00 C	
08/04/2024		0000		798 Resgate BB CDB DI		8,28 C	
08/04/2024		0000	13134			1.826,92 D	
08/04/2024		0000		490 Pagamento a Fornecedores		3.003,42 D	17,46 C
15/04/2024		0000		798 Resgate BB CDB DI		6.500,00 C	
15/04/2024		0000		798 Resgate BB CDB DI		24,05 C	
15/04/2024		3744		470 Transferência enviada		106,67 D	
				15/04 14:00 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
15/04/2024		0000	13134			4.839,12 D	
15/04/2024		0000		109 Pagamento de Boleto		1.370,88 D	
				LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			
15/04/2024		0000		109 Pagamento de Boleto		179,90 D	44,94 C
				M A INFORMATICA LTDA			
16/04/2024		0000		798 Resgate BB CDB DI		9.000,00 C	

16/04/2024	0000		798 Resgate BB CDB DI		36,54 C	
16/04/2024	0000	13134			4.817,20 D	
16/04/2024	0000		490 Pagamento a Fornecedores		3.817,20 D	447,08 C
18/04/2024	3744		870 Transferência recebida		288.051,40 C	288.498,48 C
			18/04 15:04 PM MISSAL -ICS			
22/04/2024	0000		821 Pix - Recebido	138.138.539.1	405,80 C	288.904,28 C
			22/04 16:24 00042402948 JAIR LORENO BO			
23/04/2024	0000		351 Aplicação BB CDB DI		288.500,00 D	404,28 C
25/04/2024	0000		798 Resgate BB CDB DI		11.000,00 C	
25/04/2024	0000		798 Resgate BB CDB DI		73,26 C	
25/04/2024	0000		490 Pagamento a Fornecedores		10.360,00 D	
25/04/2024	0000		362 Pagamento conta luz		407,76 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/04/2024	0000		361 Pgto conta água		88,25 D	
			SANEPAR - GUIAS			
25/04/2024	0000		361 Pgto conta água		86,09 D	535,44 C
			SANEPAR - GUIAS			
26/04/2024	0000		798 Resgate BB CDB DI		129.500,00 C	
26/04/2024	0000		798 Resgate BB CDB DI		911,68 C	
26/04/2024	3744		470 Transferência enviada		33.941,58 D	
			26/04 11:25 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
26/04/2024	0000		250 Folha de Pagamento		94.920,23 D	
26/04/2024	0000	13134			207,13 D	
26/04/2024	0000		363 Pagto conta telefone		326,23 D	
			OI S.A.(PR)			
26/04/2024	0000		109 Pagamento de Boletó		180,00 D	1.371,95 C
			INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATI			
29/04/2024	0000		798 Resgate BB CDB DI		288.500,00 C	
29/04/2024	0000		798 Resgate BB CDB DI		421,21 C	
29/04/2024	0000		798 Resgate BB CDB DI		211.500,00 C	
29/04/2024	0000		798 Resgate BB CDB DI		1.565,10 C	
29/04/2024	0000	131	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		3,40 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
29/04/2024	0000	131	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		6,80 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
29/04/2024	0000	131	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		3,40 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
29/04/2024	0000	131	170 Tarifa Pagto Forneced TED		32,80 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
29/04/2024	0000	131	170 Tarifa Pagto Forneced TED		24,60 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
29/04/2024	0000	131	170 Tarifa Pagto Forneced TED		41,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
29/04/2024	0000	131	170 Tarifa Pagto Forneced TED		16,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
29/04/2024	0000	131	170 Tarifa Pagto Forneced TED		8,20 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	131	170 Tar Pag Salár Créd Conta		57,80 D	503.163,86 C
			Cobrança referente 29/04/2024			
30/04/2024	3744		870 Transferência recebida		31,86 C	

			30/04 14:39 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	
30/04/2024	3744		470 Transferência enviada	3.040,66 D
			30/04 10:55 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	
30/04/2024	3744		470 Transferência enviada	24,00 D
			30/04 10:56 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	
30/04/2024	3744		470 Transferência enviada	329,73 D
			30/04 15:42 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L	499.801,33 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG472314 JAIR LORENO BOGLER.