

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338031104863347013
03/07/2024 11:09:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
 Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			606.925,16 C
03/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.056.145.135	606.500,00 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	180,00 D	245,16 C
				INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATI			
04/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.056.145.135	7.500,00 C	
04/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.056.145.135	2,70 C	
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.809	432,61 D	
04/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.810	6.725,80 D	
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	179,90 D	409,55 C
				M A INFORMATICA LTDA			
10/06/2024		3744	99020	870 Transferência recebida	603.744.000.008.522	554,90 C	
				10/06 18:41 ALGACIR KROTH			
10/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.056.145.135	6.500,00 C	
10/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.056.145.135	11,70 C	
10/06/2024		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	112,12 D	
				10/06 14:15 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
10/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.445	3.202,99 D	
10/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.450	2.997,97 D	1.163,07 C
14/06/2024		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	12.514,81 C	
				14/06 14:15 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
14/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.056.145.135	17.000,00 C	
14/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.056.145.135	55,08 C	
14/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.127	586,50 D	
14/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.128	5.070,00 D	
14/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.401	12.514,81 D	12.561,65 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	288.051,40 C	300.613,05 C
				18/06 15:23 PM MISSAL -ICS			
21/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.010.056.408.139	300.500,00 D	113,05 C
24/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	62.401	97,12 D	15,93 C
				SANEPAR - GUIAS			
26/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.056.145.135	575.500,00 C	
26/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.056.145.135	3.533,57 C	
26/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.408.139	300.500,00 C	
26/06/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.056.408.139	324,54 C	
26/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.798	98.445,74 D	781.428,30 C
27/06/2024		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	12.216,02 C	
				27/06 09:25 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			

27/06/2024	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	34.248,44 D	
			27/06 09:22 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
27/06/2024	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	9,95 D	
			27/06 09:22 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
27/06/2024	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	3.927,59 D	
			27/06 15:02 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.213	2.300,00 D	
27/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.701	28.044,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	180,00 D	
			INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATI			
27/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.703	387,91 D	724.545,49 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			724.545,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472314 JAIR LORENO BOGLER.