



## Extrato de Conta Corrente

G333010852256188009  
01/04/2022 08:59:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			133.259,93 C
02/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.046.164.102	133.000,00 D	
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/01/2022	890.610.800.010.379	3,40 D	
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 15/02/2022	890.610.800.010.829	3,40 D	
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 31/01/2022	890.610.800.011.361	16,40 D	
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/02/2022	890.610.800.012.123	16,40 D	
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/02/2022	890.610.800.012.797	16,40 D	
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/02/2022	890.610.800.013.790	24,60 D	
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/01/2022	890.610.800.014.360	54,40 D	
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	890.610.800.017.164	54,40 D	70,53 C
08/03/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.327	1.924,80 D	
08/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.328	5.880,27 D	
08/03/2022		0000	13105	361 Pqto conta água SANEPAR - GUIAS	30.801	83,57 D	
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GENTE SEGURADORA SA	30.802	1.431,47 D	
08/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
08/03/2022	09/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.046.164.102	13,87 C	264,29 C
15/03/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.500	7.046,96 D	
15/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.501	2.516,32 D	
15/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.501	1.977,46 D	
15/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.502	2.342,67 D	
15/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
15/03/2022	16/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.046.164.102	46,48 C	427,36 C
18/03/2022		3744	99015	870 Transferência recebida 18/03 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	193.753,47 C	194.180,83 C
21/03/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.459	6.140,00 D	
21/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.046.348.580	187.500,00 D	
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	179,90 D	360,93 C

## M A INFORMATICA LTDA

25/03/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.731	1.077,12 D	
25/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.732	2.860,00 D	
25/03/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
25/03/2022	28/03/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.046.164.102	25,92 C	449,73 C
29/03/2022	3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	10.060,17 C	
			29/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/03/2022	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	24.450,23 D	
			29/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.670	79.962,91 D	
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.901	31.986,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.880.800.010.662	6,80 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.880.800.010.682	3,40 D	
			Cobrança referente 16/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.880.800.010.720	3,40 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.880.800.010.765	24,60 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.880.800.010.806	32,80 D	
			Cobrança referente 16/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.880.800.010.841	16,40 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.880.800.010.871	8,20 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
29/03/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	126.000,00 C	
29/03/2022	30/03/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.046.164.102	770,15 C	
29/03/2022	30/03/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.010.046.348.580	49,20 C	833,59 C
30/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.046.348.580	167.000,00 C	
30/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.046.348.580	470,94 C	168.304,53 C
31/03/2022	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	1.398,56 D	
			31/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			166.905,97 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE675376 ELMO FRANKE PAULI.