



Extrato de Conta Corrente

G3380114061427271
01/06/2022 14:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			203.877,17 C
02/05/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.810.046.773.355	203.500,00 D	377,17 C
06/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.695	770,00 D	
06/05/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	49.696	4.398,91 D	
06/05/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
06/05/2022	09/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.046.773.355	8,20 C	216,46 C
09/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	5.360,00 D	
CEMAPA SOLUCOES EM INFORMATICA						
09/05/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
09/05/2022	10/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.046.773.355	11,33 C	367,79 C
13/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.520,00 D	
13/05/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
13/05/2022	16/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.046.773.355	5,73 C	353,52 C
19/05/2022		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	193.753,47 C	
19/05 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS						
19/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.640	5.898,00 D	188.208,99 C
20/05/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.010.046.976.719	188.000,00 D	208,99 C
25/05/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.689	640,00 D	
25/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	179,90 D	
M A INFORMATICA LTDA						
25/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.502	33,47 D	
VIVO PR E SC						
25/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.503	715,34 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/05/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
25/05/2022	26/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.046.773.355	10,98 C	151,26 C
27/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.392	79.719,20 D	
27/05/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	432,06 C
30/05/2022		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	10.009,81 C	
30/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
30/05/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.976.719	188.000,00 C	
30/05/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.976.719	488,80 C	198.930,67 C
27/05/2022	30/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.046.773.355	654,40 C	199.585,07 C
30/05/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.046.773.355	110.000,00 C	
30/05/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.046.773.355	948,20 C	
30/05/2022		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	24.334,18 D	
30/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
30/05/2022		0000	13105 375 Impostos	53.001	31.861,01 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.500.800.008.415	3,40 D	
Cobrança referente 02/05/2022						
30/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.500.800.008.622	6,80 D	

Cobrança referente 09/05/2022						
30/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.500.800.009.439		24,60 D	
Cobrança referente 02/05/2022						
30/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.500.800.009.935		16,40 D	
Cobrança referente 09/05/2022						
30/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.500.800.010.447		16,40 D	
Cobrança referente 16/05/2022						
30/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.500.800.010.794		8,20 D	
Cobrança referente 20/05/2022						
30/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.500.800.011.169		8,20 D	254.254,08 C
Cobrança referente 26/05/2022						
31/05/2022	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		2.149,64 D	
31/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
31/05/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.861		342,41 D	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O				251.762,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE675376 ELMO FRANKE PAULI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088