



## Extrato de Conta Corrente

G3334051153237201011  
05/12/2022 11:58:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			352.891,36 C
01/11/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.049.321.507	352.500,00 D	391,36 C
03/11/2022		3744	99020	870 Transferência recebida	603.744.000.006.433	224,72 C	
				03/11 3744 6433-5 ELIAS XAVIER A			
03/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.275	3.597,30 D	
03/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.276	71,94 D	
03/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
03/11/2022	04/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.049.321.507	1,61 C	448,45 C
07/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.653	175,00 D	
07/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.654	1.441,82 D	
07/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.701	278,19 D	
				OI S.A.(PR)			
07/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.049.321.507	2,10 C	55,54 C
11/11/2022		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	10.415,53 C	
				11/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
11/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.101	32.571,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.102	2.124,40 D	
				ORBIS VIAGENS E TURISMO LTDA			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.103	21,75 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
11/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
11/11/2022	14/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.049.321.507	79,87 C	333,02 C
16/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.111	1.790,00 D	
16/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.112	5.279,41 D	
16/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
16/11/2022	17/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.049.321.507	29,40 C	293,01 C
18/11/2022		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	193.753,47 C	
				18/11 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
18/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.001	570,00 D	
18/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.002	9.861,52 D	
18/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.003	2.569,60 D	
18/11/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.049.492.730	176.000,00 D	
18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.801	7.532,00 D	
				UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA			
18/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.802	33,67 D	
				VIVO PR E SC			
18/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	

18/11/2022	21/11/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	410.049.321.507	15,42 C	495,11 C
21/11/2022		3744	99015	470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	74,16 D	420,95 C
					21/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
23/11/2022		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.218	685,88 D	
23/11/2022		0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	19.219	73,35 D	
23/11/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boletó	112.301	179,90 D	
					M A INFORMATICA LTDA			
23/11/2022		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
23/11/2022	24/11/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	410.049.321.507	6,56 C	488,38 C
25/11/2022		0000	13105	109	Pagamento de Boletó	112.501	21,31 D	467,07 C
					ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/11/2022		3744	73676	870	Transferência recebida	223.744.000.013.309	264,43 C	
					28/11 3744 13309-4 ELMO FRANKE PA			
28/11/2022		0000	13134	250	Folha de Pagamento	28.123	79.663,77 D	
28/11/2022		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	79.000,00 C	67,73 C
29/11/2022		3744	99015	870	Transferência recebida	553.744.000.009.285	10.324,86 C	10.392,59 C
					29/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/11/2022	29/11/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	410.049.321.507	628,84 C	11.021,43 C
29/11/2022		0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	410.049.321.507	233.000,00 C	
29/11/2022		0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	410.049.321.507	1.966,52 C	
29/11/2022		0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.510.049.492.730	176.000,00 C	
29/11/2022		0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	1.510.049.492.730	573,76 C	
29/11/2022		3744	99015	470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	25.014,56 D	
					29/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/11/2022		0000	13105	375	Impostos	112.901	32.251,73 D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2022		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.331.100.376.429	54,40 D	
					Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.330.800.315.805	3,40 D	
					Cobrança referente 04/11/2022			
29/11/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.330.800.315.851	6,80 D	
					Cobrança referente 08/11/2022			
29/11/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.330.800.315.980	6,80 D	
					Cobrança referente 17/11/2022			
29/11/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.330.800.316.015	17,00 D	
					Cobrança referente 21/11/2022			
29/11/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.330.800.316.016	3,40 D	
					Cobrança referente 21/11/2022			
29/11/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.330.800.316.031	3,40 D	
					Cobrança referente 24/11/2022			
29/11/2022		0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.330.800.316.352	32,80 D	
					Cobrança referente 04/11/2022			
29/11/2022		0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.330.800.316.366	8,20 D	
					Cobrança referente 08/11/2022			
29/11/2022		0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.330.800.316.410	24,60 D	
					Cobrança referente 17/11/2022			
29/11/2022		0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.330.800.316.430	8,20 D	
					Cobrança referente 21/11/2022			
29/11/2022		0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.330.800.316.452	8,20 D	365.118,22 C
					Cobrança referente 24/11/2022			
30/11/2022		3744	99015	470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	22,00 D	

			30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C		
30/11/2022	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	3.304,08 D
			30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C		
30/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.571	904,70 D
30/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.572	239,61 D
30/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.573	20,00 D
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		360.627,83 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675376 ELMO FRANKE PAULI.