

**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			447.316,80 C
01/12/2020		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.210.041.884.244	447.000,00 D	316,80 C
04/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.371	1.250,00 D	
04/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.372	2.611,90 D	
04/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.401	276,56 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
04/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
04/12/2020	07/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.041.884.244	0,80 C	179,14 C
11/12/2020		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	185.434,92 C	
11/12 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS						
11/12/2020		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.196	300.000,00 D	
11/12 3744 9196-0 PREF MUN MISSA						
11/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.385	620,16 D	
11/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	115.500,00 C	493,90 C
14/12/2020		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	2.581,73 C	3.075,63 C
14/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
11/12/2020	14/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.041.884.244	64,68 C	3.140,31 C
14/12/2020		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	5.676,19 D	
14/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
14/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.052	25.527,59 D	
14/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.401	8.978,49 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
14/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.041.884.244	23,25 C	481,29 C
22/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.855	68.323,42 D	
22/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.856	6.191,36 D	
22/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.857	140,25 D	
22/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.201	37,82 D	
VIVO PR E SC						
22/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202	1.040,73 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
22/12/2020		0000	13105 361 Pcto conta água	122.203	69,80 D	
SANEPAR - GUIAS						
22/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	75.500,00 C	177,91 C
23/12/2020		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	8.239,59 C	8.417,50 C
23/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
22/12/2020	23/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.041.884.244	80,03 C	8.497,53 C
23/12/2020		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	16.793,91 D	
23/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
23/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.789	3.056,60 D	
23/12/2020		0000	13105 375 Impostos	122.301	25.146,97 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
23/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.041.884.244	40,88 C	40,93 C
28/12/2020		2287	99015 870 Transferência recebida	552.287.000.018.536	425,00 C	
28/12 2287 18536-1 JAQUELINI GRAC						

28/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.041.884.244	178.000,00 C	
28/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.041.884.244	224,28 C	178.690,21 C
29/12/2020	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	433,92 D	
		29/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/12/2020	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	10,45 D	
		29/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/12/2020	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.015.427	80,00 D	
		29/12 3744 15427-X MARLI T V S 01			
29/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.175	456,00 D	
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.640.800.015.573	6,80 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.640.800.015.588	6,80 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.640.800.015.638	3,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.640.800.015.669	32,80 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.640.800.015.693	8,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.640.800.015.723	8,20 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.640.800.015.792	49,20 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.640.800.015.793	16,40 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.640.800.015.862	23,80 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.640.800.015.863	25,52 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.640.800.015.934	54,40 D	177.474,32 C
		Cobrança referente 23/12/2020			
30/12/2020	3744	03744 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	35.892,75 D	
		033 1317 026900062000143 DWG ENGENHARI			
30/12/2020	3744	03744 144 Transferência enviada	553.744.000.009.196	141.581,57 D	
		30/12 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
30/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
<b>Juros *</b>					<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>					<b>31/12/2020</b>
<b>IOF *</b>					<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>					<b>04/01/2021</b>

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088