



## Extrato conta corrente

G3373109404076751  
31/03/2021 09:44:29

### 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
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			81.245,41 C
01/03/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.042.627.111	81.000,00 D	
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.600.800.009.981	3,40 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.600.800.010.208	10,20 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.600.800.010.454	13,60 D	
				Cobrança referente 22/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.600.800.010.524	3,40 D	
				Cobrança referente 23/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.600.800.010.731	3,40 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.800.010.880	16,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.800.011.170	8,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.800.011.392	8,20 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.800.011.891	16,40 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.800.012.365	32,80 D	
				Cobrança referente 22/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.800.012.467	8,20 D	
				Cobrança referente 23/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.800.012.810	24,60 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.600.800.015.861	54,40 D	42,21 C
				Cobrança referente 26/02/2021			
02/03/2021		3744	16703	729 Transferência recebida	13.744.000.016.334	280,64 C	
				02/03 3744 16334-0 JAIR LORENO BO			
02/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.058	586,75 D	
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.201	179,90 D	
				M A INFORMATICA LTDA			
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.202	1.967,28 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/03/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
02/03/2021	03/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.042.627.111	0,15 C	89,07 C
03/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.114	1.650,00 D	
03/03/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
03/03/2021	04/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.042.627.111	0,28 C	439,35 C

11/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.477	280,00 D	
11/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.478	2.403,65 D	
11/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.101	283,30 D	
				BRASIL TELECOM (PR)				
11/03/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	3.000,00 C	
11/03/2021	12/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		610.042.627.111	1,68 C	474,08 C
19/03/2021		3744	99015	870 Transferência recebida		553.744.000.009.864	179.145,04 C	179.619,12 C
				19/03 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS				
22/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.760	393,00 D	
22/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		20.761	170,00 D	
22/03/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI		4.810.042.830.296	177.000,00 D	
22/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz		32.201	1.120,11 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.202	265,90 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM				
22/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.203	35,81 D	634,30 C
				VIVO PR E SC				
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento		20.449	67.611,09 D	
29/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.450	5.434,58 D	
29/03/2021		0000	13105	361 Pcto conta água		32.901	92,17 D	
				SANEPAR - GUIAS				
29/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		880.880.800.017.148	3,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2021				
29/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		880.880.800.017.335	3,40 D	
				Cobrança referente 12/03/2021				
29/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		880.880.800.017.525	3,40 D	
				Cobrança referente 23/03/2021				
29/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED		880.880.800.017.661	16,40 D	
				Cobrança referente 01/03/2021				
29/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED		880.880.800.017.801	8,20 D	
				Cobrança referente 04/03/2021				
29/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED		880.880.800.018.107	8,20 D	
				Cobrança referente 12/03/2021				
29/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED		880.880.800.018.434	16,40 D	
				Cobrança referente 23/03/2021				
29/03/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	73.000,00 C	437,06 C
30/03/2021		3744	99015	870 Transferência recebida		553.744.000.009.285	8.446,76 C	8.883,82 C
				30/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C				
29/03/2021	30/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		610.042.627.111	116,80 C	9.000,62 C
30/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		610.042.627.111	500,00 C	
30/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		610.042.627.111	0,85 C	
30/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		4.810.042.830.296	177.000,00 C	
30/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI		4.810.042.830.296	102,66 C	
30/03/2021		3744	99015	470 Transferência enviada		553.744.000.009.285	17.311,89 D	
				30/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C				
30/03/2021		0000	13105	375 Impostos		33.001	25.855,96 D	143.436,28 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/03/2021		3744	03744	144 Transferência enviada		553.744.000.009.285	232,87 D	
				31/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C				
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O				143.203,41 C

31/03/2021

Banco do Brasil

Saldo	143.203,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

---

-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675376 ELMO FRANKE PAULI.