



## 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
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			143.203,41 C
08/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.509	3.356,50 D	
08/04/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.110.043.005.662	139.500,00 D	
08/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto M A INFORMATICA LTDA	40.802	179,90 D	167,01 C
09/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.488	2.403,65 D	
09/04/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
09/04/2021	12/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.043.005.662	0,20 C	263,56 C
19/04/2021		3744	99015 870 Transferência recebida 19/04 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	175.545,04 C	175.808,60 C
22/04/2021		3744	18300 502 Depósito em Dinheiro 3744-00-MISSAL-MISSAL,PR	37.441.830.000.038	689,87 C	
22/04/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.710.043.125.474	175.500,00 D	
22/04/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.201	296,26 D	702,21 C
23/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.524	596,00 D	
23/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.525	7.449,20 D	
23/04/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	157,01 C
26/04/2021		3744	16729 729 Transferência recebida 26/04 3744 16287-0 MAICO LUZZI	13.744.000.016.287	1.737,30 C	1.894,31 C
23/04/2021	26/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.043.005.662	7,20 C	1.901,51 C
27/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.490	6.061,21 D	
27/04/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
27/04/2021	28/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.043.005.662	5,22 C	345,52 C
28/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.419	66.884,36 D	
28/04/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C	461,16 C
29/04/2021		3744	99015 870 Transferência recebida 29/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	8.332,74 C	8.793,90 C
28/04/2021	29/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.043.005.662	84,42 C	8.878,32 C
29/04/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.043.005.662	58.000,00 C	
29/04/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.043.005.662	78,88 C	
29/04/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.043.125.474	175.500,00 C	
29/04/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.043.125.474	84,24 C	
29/04/2021		3744	99015 470 Transferência enviada 29/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	17.091,20 D	
29/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.790	247,70 D	
29/04/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	42.901	33,80 D	
29/04/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.902	1.382,56 D	
29/04/2021		0000	13105 361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	42.903	79,04 D	
29/04/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.904	25.547,72 D	
29/04/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/04/2021	881.190.800.007.090	3,40 D	

29/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.190.800.007.127	13,60 D	
Cobrança referente 26/04/2021					
29/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.190.800.007.138	13,60 D	
Cobrança referente 28/04/2021					
29/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.190.800.007.150	41,00 D	
Cobrança referente 30/03/2021					
29/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.190.800.007.192	16,40 D	
Cobrança referente 09/04/2021					
29/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.190.800.007.271	8,20 D	
Cobrança referente 26/04/2021					
29/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.190.800.000.017	54,40 D	
Cobrança referente 30/03/2021					
29/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.100.235.830	54,40 D	197.954,42 C
Cobrança referente 29/04/2021					
30/04/2021	3744	03744 144 Transferência enviada	553.744.000.009.285	270,61 D	
30/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C					
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			197.683,81 C

Saldo					197.683,81 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/04/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/05/2021

-----  
-----

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