

**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			197.683,81 C
03/05/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.310.043.243.985	197.500,00 D	183,81 C
04/05/2021		3744	16729 729 Transferência recebida	13.744.000.006.433	217,79 C	401,60 C
			04/05 3744 6433-0 ELIAS XAVIER A			
06/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.659	1.962,70 D	
06/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.660	312,93 D	
06/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	179,90 D	
			M A INFORMATICA LTDA			
06/05/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.602	294,18 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
06/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
06/05/2021	07/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.043.243.985	0,70 C	152,59 C
14/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.367	8.028,30 D	
14/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
14/05/2021	17/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.043.243.985	8,32 C	132,61 C
19/05/2021		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	186.516,60 C	186.649,21 C
			19/05 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
20/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.870	4.800,27 D	
20/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.871	435,23 D	
20/05/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.910.043.419.338	180.500,00 D	
20/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	44,31 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/05/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.002	35,79 D	
			VIVO PR E SC			
20/05/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.003	1.027,39 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/05/2021	21/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.043.243.985	0,77 C	306,99 C
24/05/2021		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.012.265	228,13 C	535,12 C
			24/05 3744 12265-3 NELSON MATIAS			
25/05/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.663	923,70 D	
25/05/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
25/05/2021	26/05/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.043.243.985	0,95 C	112,37 C
27/05/2021		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	8.271,80 C	
			27/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/05/2021		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	18.057,68 C	
			27/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/05/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.043.419.338	180.500,00 C	
27/05/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.043.419.338	111,91 C	
27/05/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.043.243.985	186.000,00 C	
27/05/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.043.243.985	401,76 C	
27/05/2021		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	18.057,68 D	
			27/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/05/2021		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	18.057,68 D	
			27/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			

27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.408	65.195,73 D	
27/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	2.000,00 D	
UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO					
27/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.702	25.310,49 D	264.833,94 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/05/2021	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	20,90 D	264.813,04 C
28/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C					
31/05/2021	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	524,41 D	
31/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C					
31/05/2021	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	10,45 D	
31/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C					
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.510.800.015.094	3,40 D	
Cobrança referente 07/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.510.800.016.272	13,60 D	
Cobrança referente 17/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.510.800.017.037	6,80 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.510.800.017.038	3,40 D	
Cobrança referente 21/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.510.800.018.111	8,20 D	
Cobrança referente 30/04/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.510.800.020.066	16,40 D	
Cobrança referente 07/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.510.800.025.162	24,60 D	
Cobrança referente 26/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.042.284	54,40 D	
Cobrança referente 28/05/2021					
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			264.147,38 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