

**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 06 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			264.147,38 C
01/06/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.610.043.551.552	264.000,00 D	147,38 C
10/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	179,90 D	
			M A INFORMATICA LTDA			
10/06/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
10/06/2021	11/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.043.551.552	0,37 C	467,85 C
14/06/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.193	1.940,00 D	
14/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.194	2.813,79 D	
14/06/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.401	298,19 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
14/06/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
14/06/2021	15/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.043.551.552	4,90 C	420,77 C
18/06/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.542	2.636,98 D	
18/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.543	5.711,90 D	
18/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	2.860,00 D	
			VICENZI GOULART ABREU E MAYER			
18/06/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.802	33,15 D	
			VIVO PR E SC			
18/06/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	178,74 C
21/06/2021		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	186.516,61 C	186.695,35 C
			21/06 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
18/06/2021	21/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.043.551.552	16,72 C	186.712,07 C
21/06/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.231	3.605,73 D	
21/06/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	110.043.742.301	183.000,00 D	106,34 C
23/06/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.986	3.276,00 D	
23/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.987	3.032,94 D	
23/06/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.301	683,77 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/06/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
23/06/2021	24/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.043.551.552	13,86 C	127,49 C
25/06/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.750	63.542,57 D	
25/06/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	
25/06/2021	28/06/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.043.551.552	144,78 C	229,70 C
29/06/2021		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	8.086,79 C	
			29/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/06/2021		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.008.522	197,15 C	
			29/06 3744 8522-7 ALGACIR KROTH			
29/06/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.043.742.301	183.000,00 C	
29/06/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.043.742.301	164,70 C	
29/06/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.043.551.552	177.000,00 C	
29/06/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.043.551.552	456,66 C	
29/06/2021		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	17.811,74 D	
			29/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/06/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.728	1.714,95 D	

29/06/2021	0000	13105 375 Impostos		62.901	23.649,51 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.902	1.236,36 D	
		SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A.				
29/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.018.143		6,80 D	
		Cobrança referente 15/06/2021				
29/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.018.158		10,20 D	
		Cobrança referente 21/06/2021				
29/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.018.167		6,80 D	
		Cobrança referente 24/06/2021				
29/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.018.261		8,20 D	
		Cobrança referente 15/06/2021				
29/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.018.294		24,60 D	
		Cobrança referente 21/06/2021				
29/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.018.300		8,20 D	
		Cobrança referente 22/06/2021				
29/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.018.307		16,40 D	
		Cobrança referente 24/06/2021				
29/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.800.800.018.379		51,00 D	324.590,24 C
		Cobrança referente 28/06/2021				
30/06/2021	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		822,89 D	
		30/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C				
30/06/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		36.500	301,95 D	
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O				323.465,40 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