



Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			323.465,40 C
01/07/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.610.043.866.292	323.000,00 D	465,40 C
08/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.743	1.940,00 D	
08/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.744	12.315,87 D	
08/07/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.801	294,70 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
08/07/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
08/07/2021	09/07/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.043.866.292	10,73 C	425,56 C
12/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.201	1.990,00 D	
			UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO			
12/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.202	5.256,00 D	
			UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO			
12/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.203	179,90 D	
			M A INFORMATICA LTDA			
12/07/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
12/07/2021	13/07/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.043.866.292	7,95 C	507,61 C
20/07/2021		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	186.516,60 C	
			20/07 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
20/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.185	3.605,73 D	
20/07/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.010.044.061.119	183.000,00 D	418,48 C
27/07/2021		3744	16729 502 Depósito em Dinheiro	37.441.672.900.061	191,28 C	
			3744-00-MISSAL-MISSAL,PR			
27/07/2021		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.011.444	2.316,40 C	2.926,16 C
			27/07 3744 11444-8 MARCIA EVERLIN			
28/07/2021		3744	16729 502 Depósito em Dinheiro	37.441.672.900.333	635,00 C	
			3744-00-MISSAL-MISSAL,PR			
28/07/2021		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	17.965,40 D	
			28/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.345	274,50 D	
28/07/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.346	64.626,48 D	
28/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.347	1.009,76 D	
28/07/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.801	33,15 D	
			VIVO PR E SC			
28/07/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.802	644,61 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/07/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	81.000,00 C	7,26 C
29/07/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.044.061.119	183.000,00 C	
29/07/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.044.061.119	193,98 C	183.201,24 C
28/07/2021	29/07/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.043.866.292	233,28 C	183.434,52 C
29/07/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.043.866.292	220.000,00 C	
29/07/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.043.866.292	664,40 C	
29/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.733	2.104,70 D	
29/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.100.800.012.719	3,40 D	

Cobrança referente 01/07/2021						
29/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.100.800.012.744	17,00 D	
Cobrança referente 09/07/2021						
29/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.100.800.012.811	8,20 D	
Cobrança referente 30/06/2021						
29/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.100.800.012.863	8,20 D	
Cobrança referente 09/07/2021						
29/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.100.800.012.928	8,20 D	
Cobrança referente 21/07/2021						
29/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.101.100.126.146	3,40 D	
Cobrança referente 29/07/2021						
29/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.101.100.127.972	24,60 D	
Cobrança referente 29/07/2021						
29/07/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.132.084	51,00 D	401.870,22 C
Cobrança referente 29/07/2021						
30/07/2021	3744	99015 870	Transferência recebida	553.744.000.009.285	8.267,75 C	
30/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
30/07/2021	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	1.110,34 D	
30/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
30/07/2021	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	20,90 D	
30/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
30/07/2021	0000	13105 375	Impostos	73.001	23.231,59 D	385.775,14 C
GPS - CODIGO DE BARRAS						
31/07/2021	0000	00000 999	S A L D O			385.775,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5645132 MARCIA EVERLING SCHWAB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088