



Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			402.056,60 C
01/09/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.610.044.526.352	402.000,00 D	56,60 C
02/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.802	150,00 D	
02/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.803	685,44 D	
02/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.201	612,86 D	
DULCE MARIA LANG 68198760920						
02/09/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
02/09/2021	03/09/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.044.526.352	0,27 C	108,57 C
08/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.508	323,87 D	
08/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	179,90 D	
M A INFORMATICA LTDA						
08/09/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.802	288,60 D	
OI S.A.(PR)						
08/09/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
08/09/2021	09/09/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.044.526.352	0,72 C	316,92 C
14/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.991	5.471,19 D	
14/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.992	2.550,27 D	
14/09/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
14/09/2021	15/09/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.044.526.352	11,68 C	307,14 C
20/09/2021		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	186.516,60 C	186.823,74 C
20/09 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS						
22/09/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.610.044.718.672	186.500,00 D	323,74 C
23/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.190	4.056,00 D	
23/09/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.301	1.280,36 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
23/09/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.302	33,15 D	
VIVO PR E SC						
23/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.303	5.402,28 D	
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA						
23/09/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
23/09/2021	24/09/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.044.526.352	28,77 C	80,72 C
28/09/2021		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	8.907,09 C	
28/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
28/09/2021		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	19.426,69 D	
28/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
28/09/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.597	68.935,13 D	
28/09/2021		0000	13105 375 Impostos	92.801	24.806,81 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
28/09/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	104.500,00 C	
28/09/2021	29/09/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.044.526.352	355,30 C	674,48 C
29/09/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.044.526.352	276.500,00 C	
29/09/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.044.526.352	1.000,93 C	
29/09/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.044.718.672	186.500,00 C	
29/09/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.610.044.718.672	193,96 C	

29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.720.800.012.664	3,40 D	
Cobrança referente 03/09/2021					
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.720.800.012.692	3,40 D	
Cobrança referente 15/09/2021					
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.720.800.012.751	16,40 D	
Cobrança referente 30/08/2021					
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.720.800.012.780	8,20 D	
Cobrança referente 03/09/2021					
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.720.800.012.805	16,40 D	
Cobrança referente 09/09/2021					
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.720.800.012.837	24,60 D	
Cobrança referente 15/09/2021					
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.720.800.012.889	16,40 D	
Cobrança referente 24/09/2021					
29/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.720.800.012.919	54,40 D	
Cobrança referente 30/08/2021					
29/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.721.100.127.597	54,40 D	464.671,77 C
Cobrança referente 29/09/2021					
30/09/2021	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	1.612,53 D	
30/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C					
30/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.584	206,15 D	
30/09/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.585	247,70 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			462.605,39 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