



## Extrato de Conta Corrente

G3340110358883221  
01/12/2021 10:39:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			512.525,66 C
03/11/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.310.045.139.966	512.500,00 D	25,66 C
04/11/2021		3744	16729 502 Depósito em Dinheiro	37.441.672.900.830	194,00 C	
			3744-00-MISSAL-MISSAL,PR			
04/11/2021		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	1,65 D	
			04/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
04/11/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.768	695,70 D	
04/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	179,90 D	
			M A INFORMATICA LTDA			
04/11/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
04/11/2021	05/11/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.045.139.966	0,26 C	342,67 C
09/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	249,90 D	92,77 C
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
10/11/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.996	1.970,60 D	
10/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.997	3.174,22 D	
10/11/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.001	290,12 D	
			OI S.A.(PR)			
10/11/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
10/11/2021	11/11/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.045.139.966	7,37 C	165,20 C
12/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.881	122,22 D	
12/11/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.882	180,00 D	
12/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.883	9.765,60 D	
12/11/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
12/11/2021	16/11/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.045.139.966	18,80 C	116,18 C
19/11/2021		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	186.516,60 C	186.632,78 C
			19/11 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
22/11/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.571	3.519,70 D	
22/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.572	7.449,20 D	
22/11/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.710.045.308.753	168.000,00 D	
22/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	1.860,00 D	
			UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO			
22/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.202	3.720,00 D	
			UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO			
22/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.203	1.860,00 D	223,88 C
			UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO			
23/11/2021		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.014.847	219,71 C	443,59 C
			23/11 3744 14847-4 JULIO CESAR ZA			
25/11/2021		2287	99015 870 Transferência recebida	552.287.000.018.536	745,75 C	1.189,34 C
			25/11 2287 18536-1 JAQUELINI GRAC			
26/11/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.947	214,50 D	
26/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.948	5.839,50 D	
26/11/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.949	65.176,64 D	
26/11/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.950	2.284,30 D	
26/11/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	174,40 C
29/11/2021		3744	16729 502 Depósito em Dinheiro	37.441.672.900.112	153,91 C	
			3744-00-MISSAL-MISSAL,PR			

29/11/2021	3744	99015 870	Transferência recebida	553.744.000.009.285	8.769,26 C		
29/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C							
29/11/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.710.045.308.753	168.000,00 C		
29/11/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.710.045.308.753	235,20 C	177.332,77 C	
26/11/2021	29/11/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.045.139.966	311,75 C	177.644,52 C
29/11/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.045.139.966	423.500,00 C		
29/11/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.310.045.139.966	1.939,63 C		
29/11/2021	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	18.822,83 D		
29/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C							
29/11/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.986	160,00 D		
29/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.987	1.000,00 D		
29/11/2021	0000	13105 375	Impostos	112.901	26.888,84 D		
GPS - CODIGO DE BARRAS							
29/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.331.100.207.957	6,80 D		
Cobrança referente 29/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	803.331.100.210.136	8,20 D		
Cobrança referente 29/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.331.100.215.170	51,00 D		
Cobrança referente 29/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.331.100.215.171	3,40 D		
Cobrança referente 29/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.330.800.012.342	6,80 D		
Cobrança referente 01/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.330.800.012.547	10,20 D		
Cobrança referente 11/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.330.800.012.620	13,60 D		
Cobrança referente 16/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.330.800.012.621	3,40 D		
Cobrança referente 16/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.330.800.012.793	13,60 D		
Cobrança referente 23/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.330.800.012.966	8,20 D		
Cobrança referente 01/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.330.800.013.128	32,80 D		
Cobrança referente 05/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.330.800.013.366	16,40 D		
Cobrança referente 11/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.330.800.013.512	8,20 D		
Cobrança referente 16/11/2021							
29/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.330.800.013.802	24,60 D	556.005,28 C	
Cobrança referente 23/11/2021							
30/11/2021	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	2.513,01 D		
30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C							
30/11/2021	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	20,90 D		
30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C							
30/11/2021	0000	00000 999	S A L D O			553.471,37 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