



Extrato de Conta Corrente

G3353008111084411
30/12/2021 08:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			553.471,37 C
01/12/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	110.045.420.602	553.000,00 D	471,37 C
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	44,14 D	427,23 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.214	247,70 D	
06/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.215	10.386,50 D	
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	179,90 D	
			M A INFORMATICA LTDA			
06/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	120.602	94,08 D	
			SANEPAR - GUIAS			
06/12/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.603	298,08 D	
			OI S.A.(PR)			
06/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
06/12/2021	07/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.045.420.602	8,80 C	229,77 C
09/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.002	824,00 D	
09/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	405,77 C
10/12/2021		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	2.857,97 C	3.263,74 C
			10/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
09/12/2021	10/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.045.420.602	1,60 C	3.265,34 C
10/12/2021		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	6.187,46 D	
			10/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
10/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.923	26.022,42 D	
10/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.924	586,68 D	
10/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.001	9.045,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	423,01 C
13/12/2021		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.006.433	183,12 C	606,13 C
			13/12 3744 6433-5 ELIAS XAVIER A			
10/12/2021	13/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.045.420.602	74,88 C	681,01 C
14/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.262	6.266,40 D	
14/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.263	180,00 D	
14/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	1.976,23 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
14/12/2021	15/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.045.420.602	20,48 C	278,86 C
17/12/2021		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	197.488,17 C	197.767,03 C
			17/12 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
20/12/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.210.045.621.283	197.000,00 D	767,03 C
21/12/2021		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	9.237,02 C	
			21/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
21/12/2021		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	19.379,54 D	
			21/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
21/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.751	3.078,23 D	
21/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.752	70.868,73 D	
21/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.753	2.284,30 D	
21/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	2.985,99 D	

COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
21/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.102	79,59 D	
SANEPAR - GUIAS						
21/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.103	28.668,85 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
21/12/2021	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	117.500,00 C	
21/12/2021	22/12/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.045.420.602	491,15 C 649,97 C
23/12/2021	3744	99020 870	Transferência recebida	603.744.000.011.444	876,60 C	
23/12 3744 11444-8 MARCIA EVERLIN						
23/12/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.045.420.602	376.500,00 C	
23/12/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.045.420.602	1.814,73 C	
23/12/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.210.045.621.283	197.000,00 C	
23/12/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.210.045.621.283	185,18 C	577.026,48 C
27/12/2021	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	2.596,82 D	
27/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
27/12/2021	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	20,90 D	
27/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
27/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.701	1.571,00 D	
27/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.702	571,29 D	
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	107,94 D	
M A INFORMATICA LTDA						
27/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.702	33,15 D	572.125,38 C
VIVO PR E SC						
28/12/2021	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.196	572.125,38 D	0,00 C
28/12 3744 9196-0 PREF MUN MISSA						
29/12/2021	3744	99015 870	Transferência recebida	553.744.000.009.196	222,20 C	
29/12 3744 9196-0 PREF MUN MISSA						
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.630.800.018.521	3,40 D	
Cobrança referente 30/11/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.630.800.018.548	20,40 D	
Cobrança referente 07/12/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.630.800.018.571	3,40 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.630.800.018.607	6,80 D	
Cobrança referente 28/12/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.630.800.018.620	8,20 D	
Cobrança referente 30/11/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.630.800.018.658	8,20 D	
Cobrança referente 07/12/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.630.800.018.676	16,40 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.630.800.018.702	24,60 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.630.800.018.749	32,80 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.630.800.018.790	16,40 D	
Cobrança referente 28/12/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.630.800.018.859	23,80 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.630.800.018.860	3,40 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.630.800.018.892	51,00 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
29/12/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.630.800.018.893	3,40 D	0,00 C
Cobrança referente 22/12/2021						
30/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2021

IOF *
Data de Debito de IOF

0,00
03/01/2022

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