



Extrato de Conta Corrente

G3370114224278351
01/07/2022 14:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			251.762,03 C
01/06/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.110.047.110.622	251.500,00 D	262,03 C
03/06/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	832,00 D	
03/06/2022		0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	60.301	81,58 D	
03/06/2022		0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	60.302	77,60 D	
03/06/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
03/06/2022	06/06/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.047.110.622	0,86 C	271,71 C
06/06/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.284	9.765,60 D	
06/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.601	330,06 D	
06/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.602	327,39 D	
06/06/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
06/06/2022	07/06/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.047.110.622	13,65 C	362,31 C
08/06/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.332	1.400,00 D	
08/06/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.333	4.279,41 D	
08/06/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
08/06/2022	09/06/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.047.110.622	11,88 C	194,78 C
13/06/2022		3744	99020 870 Transferência recebida 13/06 3744 6433-5 ELIAS XAVIER A	603.744.000.006.433	15,36 C	210,14 C
15/06/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	3.430,72 D	
15/06/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.707	13.217,70 D	
15/06/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
15/06/2022	17/06/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.047.110.622	71,61 C	133,33 C
21/06/2022		3744	99015 870 Transferência recebida 21/06 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	193.753,47 C	
21/06/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.410.047.300.048	193.500,00 D	386,80 C
24/06/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.594	640,00 D	
24/06/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.595	4.131,07 D	
24/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto M A INFORMATICA LTDA	62.401	179,90 D	
24/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	62.402	39,40 D	
24/06/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	396,43 C
27/06/2022		3744	99020 870 Transferência recebida 27/06 3744 12265-3 NELSON MATIAS	603.744.000.012.265	111,47 C	507,90 C
24/06/2022	27/06/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.047.110.622	35,30 C	543,20 C
28/06/2022		3744	99015 870 Transferência recebida 28/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	10.060,25 C	
28/06/2022		3744	99015 470 Transferência enviada 28/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	24.398,31 D	
28/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.588	80.015,41 D	
28/06/2022		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.801	31.987,12 D	

28/06/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	126.000,00 C	202,61 C	
29/06/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.565.473.263		811,25 C	1.013,86 C	
			29/06 08:44 00007766400979 Julio Cesar					
28/06/2022	29/06/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.047.110.622		1.002,96 C	2.016,82 C	
29/06/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.047.110.622		87.000,00 C		
29/06/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.047.110.622		732,54 C		
29/06/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.047.300.048		193.500,00 C		
29/06/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.047.300.048		522,45 C		
29/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.801.200.439.854		54,40 D		
			Cobrança referente 29/06/2022					
29/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.009.584		13,60 D		
			Cobrança referente 07/06/2022					
29/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.009.588		3,40 D		
			Cobrança referente 09/06/2022					
29/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.009.608		17,00 D		
			Cobrança referente 17/06/2022					
29/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.800.800.009.637		6,80 D		
			Cobrança referente 27/06/2022					
29/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.009.665		16,40 D		
			Cobrança referente 01/06/2022					
29/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.009.679		32,80 D		
			Cobrança referente 06/06/2022					
29/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.009.695		8,20 D		
			Cobrança referente 09/06/2022					
29/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.009.738		32,80 D		
			Cobrança referente 17/06/2022					
29/06/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.800.800.009.778		8,20 D		
			Cobrança referente 27/06/2022					
29/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.800.800.009.798		54,40 D	283.523,81 C	
			Cobrança referente 30/05/2022					
30/06/2022		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		22,00 D		
			30/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C					
30/06/2022		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		2.391,25 D		
			30/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C					
30/06/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.486		275,38 D		
30/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001		2.490,00 D		
			UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA					
30/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002		280,00 D		
			INGA PUBLICA SOL EM INF LTDA					
30/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003		19,48 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM					
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O				278.045,70 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