



Extrato de Conta Corrente

G3370117101511621
01/08/2022 17:17:21

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			278.045,70 C
01/07/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.510.047.425.050	278.000,00 D	45,70 C
07/07/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.155	1.838,00 D	
07/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.156	5.279,41 D	
07/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	2.481,52 D	
			SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.			
07/07/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.702	331,86 D	
07/07/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
07/07/2022	08/07/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.047.425.050	18,00 C	132,91 C
11/07/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.830	563,53 D	
11/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.831	16.359,68 D	
11/07/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
11/07/2022	12/07/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.047.425.050	45,90 C	255,60 C
18/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.712	850,00 D	
18/07/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
18/07/2022	19/07/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.047.425.050	4,96 C	410,56 C
21/07/2022		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	193.753,47 C	194.164,03 C
			21/07 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
22/07/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.693	640,00 D	
22/07/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.110.047.646.582	191.000,00 D	
22/07/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	72.201	35,69 D	
22/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto M A INFORMATICA LTDA	72.202	179,90 D	
22/07/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72.203	652,10 D	
22/07/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72.204	673,98 D	982,36 C
28/07/2022		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	10.026,54 C	
			28/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/07/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.047.425.050	250.000,00 C	
28/07/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.047.425.050	2.150,00 C	
28/07/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.047.646.582	191.000,00 C	
28/07/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.047.646.582	343,80 C	
28/07/2022		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	24.855,89 D	
			28/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.645	84.448,38 D	
28/07/2022		0000	13105 375 Impostos	72.801	32.980,43 D	312.218,00 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/07/2022		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	2.562,66 D	
			29/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/07/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.787	275,38 D	
29/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.788	328,72 D	

29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.138.544	54,40 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.100.800.008.280	6,80 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.100.800.008.628	6,80 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.100.800.009.417	3,40 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.100.800.011.089	8,20 D	
		Cobrança referente 01/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.100.800.013.101	24,60 D	
		Cobrança referente 08/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.100.800.013.896	8,20 D	
		Cobrança referente 12/07/2022			
29/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.100.800.017.473	8,20 D	308.930,64
		Cobrança referente 25/07/2022			C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			308.930,64
					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