



Extrato de Conta Corrente

G3320514585375331
05/09/2022 15:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			308.930,64 C
01/08/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.310.047.767.825	308.500,00 D	430,64 C
03/08/2022		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	22,00 D	
			03/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
03/08/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.511	605,00 D	
03/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.512	50.461,26 D	
03/08/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	
03/08/2022	04/08/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.047.767.825	45,90 C	388,28 C
09/08/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.340	1.546,79 D	
09/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.341	4.524,60 D	
09/08/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.901	322,33 D	
			OI S.A.(PR)			
09/08/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
09/08/2022	10/08/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.047.767.825	17,81 C	512,37 C
12/08/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.161	2.864,16 D	
12/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.162	2.780,00 D	
12/08/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	81.201	80,68 D	
			SANEPAR - GUIAS			
12/08/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
12/08/2022	15/08/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.047.767.825	22,88 C	310,41 C
15/08/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.279	1.737,30 D	
15/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.280	5.711,90 D	
15/08/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	361,21 C
16/08/2022		3744	11601 729 Transferência recebida	13.744.000.013.309	430,92 C	792,13 C
			16/08 3744 13309-0 ELMO FRANKE PA			
15/08/2022	16/08/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.047.767.825	34,65 C	826,78 C
19/08/2022		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	193.753,47 C	194.580,25 C
			19/08 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
22/08/2022		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.006.433	222,61 C	
			22/08 3744 6433-5 ELIAS XAVIER A			
22/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.053	10.078,53 D	
22/08/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.510.048.501.469	183.500,00 D	
22/08/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	82.201	89,81 D	
			SANEPAR - GUIAS			
22/08/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	82.202	89,36 D	
			SANEPAR - GUIAS			
22/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.203	179,90 D	
			M A INFORMATICA LTDA			
22/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.204	21,76 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/08/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.205	683,86 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/08/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.206	35,17 D	124,47 C
			VIVO PR E SC			
26/08/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.920	1.166,29 D	
26/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.921	5.253,54 D	

26/08/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	6.500,00 C	204,64 C
29/08/2022		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.008.522		211,35 C	415,99 C
29/08 3744 8522-7 ALGACIR KROTH							
26/08/2022	29/08/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.047.767.825		57,59 C	473,58 C
29/08/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.688		79.939,09 D	
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.411.200.685.963		10,20 D	
Cobrança referente 29/08/2022							
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.411.200.687.990		24,60 D	
Cobrança referente 29/08/2022							
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.410.800.007.290		3,40 D	
Cobrança referente 01/08/2022							
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.410.800.007.379		6,80 D	
Cobrança referente 04/08/2022							
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.410.800.007.516		10,20 D	
Cobrança referente 10/08/2022							
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.410.800.007.619		3,40 D	
Cobrança referente 15/08/2022							
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.410.800.007.649		10,20 D	
Cobrança referente 16/08/2022							
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.410.800.007.794		17,00 D	
Cobrança referente 23/08/2022							
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.410.800.008.035		8,20 D	
Cobrança referente 01/08/2022							
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.410.800.008.210		24,60 D	
Cobrança referente 04/08/2022							
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.410.800.008.484		24,60 D	
Cobrança referente 10/08/2022							
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.410.800.008.651		8,20 D	
Cobrança referente 15/08/2022							
29/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.410.800.008.716		8,20 D	
Cobrança referente 16/08/2022							
29/08/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	80.000,00 C	374,89 C
30/08/2022		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285		10.059,03 C	10.433,92 C
30/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C							
29/08/2022	30/08/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.047.767.825		745,60 C	11.179,52 C
30/08/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.047.767.825		151.500,00 C	
30/08/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.047.767.825		1.484,70 C	
30/08/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.048.501.469		183.500,00 C	
30/08/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.048.501.469		513,80 C	
30/08/2022		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		24.353,43 D	
30/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C							
30/08/2022		0000	13105 375 Impostos		83.001	31.960,45 D	291.864,14 C
GPS - CODIGO DE BARRAS							
31/08/2022		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		2.922,93 D	
31/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C							
31/08/2022		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		22,00 D	
31/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C							
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O				288.919,21 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

