



Extrato de Conta Corrente

G3380108111381731
01/11/2022 08:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			318.490,34 C
03/10/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.310.049.004.185	318.000,00 D	490,34 C
04/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.666	3.735,80 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.667	1.833,38 D	
04/10/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.401	653,84 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/10/2022		0000	13105 361 Pqto conta água	100.402	91,87 D	
			SANEPAR - GUIAS			
04/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
04/10/2022	05/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.049.004.185	2,76 C	178,21 C
13/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.631	3.280,00 D	
13/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.632	7.259,72 D	
13/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.633	83,93 D	
13/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.301	282,78 D	
			OI S.A.(PR)			
13/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
13/10/2022	14/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.049.004.185	35,86 C	307,64 C
17/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.844	3.577,30 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.845	3.974,60 D	
17/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.701	35,91 D	
			VIVO PR E SC			
17/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	219,83 C
18/10/2022		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	193.753,47 C	193.973,30 C
			18/10 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
17/10/2022	18/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.049.004.185	31,50 C	194.004,80 C
18/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.269	1.737,30 D	
18/10/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.710.049.163.734	192.000,00 D	267,50 C
21/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.421	6.631,05 D	
21/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.422	5.851,16 D	
21/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	237,00 D	
			748 0710 077766079000190 PAETZOLD E CI			
21/10/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.102	519,18 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	179,90 D	
			M A INFORMATICA LTDA			
21/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.259.856	11,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
21/10/2022	24/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.049.004.185	82,08 C	420,29 C
24/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.043	7.449,20 D	
24/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
24/10/2022	25/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.049.004.185	49,20 C	520,29 C
25/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.344	1.735,50 D	
25/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.345	268,95 D	
25/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	15,84 C
26/10/2022		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.008.522	225,97 C	241,81 C

26/10 3744 8522-7 ALGACIR KROTH

25/10/2022	26/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.049.004.185	10,53 C	252,34 C
26/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.462	80.615,43 D	
26/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	80.500,00 C	136,91 C
27/10/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.049.163.734	192.000,00 C	
27/10/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.049.163.734	625,92 C	192.762,83 C
26/10/2022	27/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.049.004.185	603,75 C	193.366,58 C
27/10/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.049.004.185	190.500,00 C	
27/10/2022		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.049.004.185	1.516,38 C	
27/10/2022		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	25.105,02 D	
27/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
27/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.031	180,00 D	
27/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.032	3.960,00 D	356.137,94 C
28/10/2022		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	2.979,98 D	353.157,96 C
28/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.040.801.313.416	10,20 D	
Cobrança referente 05/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.040.801.314.690	10,20 D	
Cobrança referente 14/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.040.801.314.691	3,40 D	
Cobrança referente 14/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.040.801.315.023	6,80 D	
Cobrança referente 18/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.040.801.315.176	3,40 D	
Cobrança referente 19/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.040.801.315.755	10,20 D	
Cobrança referente 24/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.040.801.315.947	13,60 D	
Cobrança referente 25/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.040.801.316.158	3,40 D	
Cobrança referente 26/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.040.801.316.607	3,40 D	
Cobrança referente 28/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.040.801.318.300	41,00 D	
Cobrança referente 05/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.040.801.321.092	24,60 D	
Cobrança referente 14/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.040.801.321.876	32,80 D	
Cobrança referente 18/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.040.801.323.590	32,80 D	
Cobrança referente 24/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.040.801.324.382	8,20 D	
Cobrança referente 26/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.040.801.325.270	8,20 D	
Cobrança referente 28/10/2022						
31/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.346.903	54,40 D	
Cobrança referente 27/10/2022						
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			352.891,36 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5645132 MARCIA EVERLING SCHWAB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

