



## Extrato de Conta Corrente

G3330610466745411  
06/01/2023 10:51:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			360.627,83 C
01/12/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.610.049.652.791	360.500,00 D	127,83 C
06/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.092	5.279,41 D	
06/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.601	279,85 D	
06/12/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.049.652.791	7,70 C	76,27 C
07/12/2022		3744	99015 470 Transferência enviada 07/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	74,16 D	
07/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.217	42.500,00 D	
07/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.218	2.569,92 D	
07/12/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
07/12/2022	08/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.049.652.791	84,63 C	516,82 C
09/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.646	2.923,48 D	
09/12/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
09/12/2022	12/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.049.652.791	7,00 C	100,34 C
13/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.648	39.924,73 D	
13/12/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.000,00 C	175,61 C
14/12/2022		3744	99015 870 Transferência recebida 14/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	4.195,23 C	4.370,84 C
13/12/2022	14/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.049.652.791	149,60 C	4.520,44 C
14/12/2022		3744	99015 470 Transferência enviada 14/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	11.433,28 D	
14/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.374	143,88 D	
14/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.375	1.450,00 D	
14/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	121.401	732,12 D	
14/12/2022		0000	13105 361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	121.402	83,54 D	
14/12/2022		0000	13105 361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	121.403	102,28 D	
14/12/2022		0000	13105 361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	121.404	89,81 D	
14/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.405	14.980,41 D	
14/12/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
14/12/2022	15/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.049.652.791	102,90 C	108,02 C
20/12/2022		3744	99015 870 Transferência recebida 20/12 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	194.683,83 C	
20/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	68.672	2.212,00 D	
20/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.674	400,00 D	
20/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122.001	1.398,60 D	190.781,25 C
22/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.851	964,88 D	
22/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.852	1.430,00 D	
22/12/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.410.049.883.248	187.000,00 D	

22/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.201	34,72 D	1.351,65 C
		VIVO PR E SC			
26/12/2022	3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	10.572,24 C	
		26/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.531.489.102	460,98 C	
		26/12 12:25 00007766400979 Julio Cesar			
26/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.049.883.248	187.000,00 C	
26/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.049.883.248	172,04 C	
26/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.049.652.791	242.500,00 C	
26/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.049.652.791	1.930,30 C	
26/12/2022	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	26.628,77 D	
		26/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
26/12/2022	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	74,16 D	
		26/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.060	86.323,81 D	
26/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.061	2.423,06 D	
26/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.062	21,50 D	
26/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.063	2.569,85 D	
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	132,00 D	
		M A INFORMATICA LTDA			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.602	34.820,76 D	290.993,30 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	2.465,17 D	
		27/12 10:03 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
27/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.498	1.203,06 D	287.325,07 C
29/12/2022	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.196	287.065,75 D	
		29/12 09:47 PREF MUN MISSAL FPM			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.630.800.972.027	3,40 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.630.800.972.028	3,40 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.630.800.972.093	3,40 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.630.800.972.096	3,40 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Fornec	833.630.800.972.102	2,92 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.630.800.972.208	3,40 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.630.800.972.254	3,40 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.630.800.972.267	3,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.630.800.972.320	3,40 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.630.800.972.321	3,40 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.630.800.972.474	16,40 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.630.800.972.514	8,20 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.630.800.972.526	24,60 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.630.800.972.570	16,40 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.630.800.972.623	16,40 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.630.800.972.650	16,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.630.800.972.677	24,60 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			

29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.630.800.972.705	24,60 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.630.800.980.276	23,80 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.630.800.982.342	54,40 D	0,00 C
		Cobrança referente 27/12/2022			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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