



Extrato de Conta Corrente

G3370616311303601
06/02/2023 16:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada	374.400.000.009.864	10.000,00 C	10.000,00 C
			05/01 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
16/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.601	278,19 D	
			OI S.A.(PR)			
16/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	250,00 D	
			756 4343 078103041000109 ASSOCIACAO CO			
16/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.085.690	11,50 D	9.460,31 C
			Cobrança referente 16/01/2023			
17/01/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.010.050.092.920	9.000,00 D	460,31 C
19/01/2023		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	226.821,90 C	227.282,21 C
			19/01 09:58 PM MISSAL -ICS			
25/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.067	985,88 D	
25/01/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.210.050.164.943	226.000,00 D	
25/01/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.501	81,53 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	179,90 D	34,90 C
			M A INFORMATICA LTDA			
26/01/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	26.176,78 D	
			26/01 13:59 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
26/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.023	79.291,05 D	
26/01/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	105.500,00 C	
26/01/2023	27/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.050.092.920	29,34 C	
26/01/2023	27/01/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.050.164.943	44,39 C	140,80 C
30/01/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.050.164.943	129.500,00 C	
30/01/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.050.164.943	181,30 C	
30/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.789	2.569,57 D	
30/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.790	1.158,20 D	
30/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.300.802.636.347	16,40 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
30/01/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.802.648.868	54,40 D	126.023,53 C
			Cobrança referente 27/01/2023			
31/01/2023		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	10.405,76 C	
			31/01 15:41 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
31/01/2023		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.011.444	0,01 C	
			31/01 15:53 MARCIA EVERLING			
31/01/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	616,71 D	
			31/01 08:34 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
31/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.055	100,00 D	
31/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.056	279,00 D	
31/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.101	34,09 D	
			VIVO PR E SC			
31/01/2023		0000	13105 375 Impostos	13.102	35.438,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			99.960,74 C

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