



## Extrato de Conta Corrente

G3380316272361621  
03/04/2023 16:33:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			146.695,47 C
01/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.320	2.568,40 D	
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.600.802.568.625	3,40 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.600.802.568.800	20,40 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.600.802.568.976	13,60 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.600.802.569.158	6,80 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.434	8,20 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.467	8,20 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.468	8,20 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.569.843	16,40 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.600.802.570.164	8,20 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.583.730	51,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.583.731	3,40 D	143.979,27 C
			Cobrança referente 28/02/2023			
03/03/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	11,50 D	
			03/03 16:05 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
03/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.996	1.106,29 D	
03/03/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	510.050.584.109	142.500,00 D	361,48 C
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.432	197,64 D	163,84 C
09/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.569	2.573,12 D	
09/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.570	2.332,87 D	
09/03/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.901	280,26 D	
			OI S.A.(PR)			
09/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
09/03/2023	10/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.050.584.109	10,23 C	487,82 C
10/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.845	6.211,36 D	
10/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.846	13.384,08 D	
10/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
10/03/2023	13/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.050.584.109	45,24 C	437,62 C
14/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.169	1.896,70 D	
14/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.170	70,00 D	
14/03/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.401	513,59 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
14/03/2023	15/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.050.584.109	8,15 C	465,48 C
17/03/2023		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	236.821,90 C	

17/03 15:12 PM MISSAL -ICS						
17/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.756	1.721,74 D	
17/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.757	6.981,02 D	
17/03/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	410.050.747.400	236.500,00 D	
17/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
17/03/2023	20/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.050.584.109	37,44 C	122,06 C
23/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.123	5.852,91 D	
23/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	1.441,47 D	
GENTE SEGURADORA SA						
23/03/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.302	210,58 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
23/03/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.303	45,32 D	
VIVO PR E SC						
23/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.304	179,90 D	
M A INFORMATICA LTDA						
23/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
23/03/2023	24/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.050.584.109	52,48 C	444,36 C
28/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.105	1.404,39 D	
28/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.106	389,69 D	
28/03/2023		0000	13105 361 Pcto conta água	32.801	112,66 D	
SANEPAR - GUIAS						
28/03/2023		0000	13105 361 Pcto conta água	32.802	85,63 D	
SANEPAR - GUIAS						
28/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
28/03/2023	29/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.050.584.109	15,92 C	467,91 C
29/03/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.779	87.235,58 D	
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.881.100.324.537	6,80 D	
Cobrança referente 29/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.881.100.326.448	16,40 D	
Cobrança referente 29/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.880.802.577.506	10,20 D	
Cobrança referente 01/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.880.802.577.511	3,40 D	
Cobrança referente 02/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.880.802.577.577	6,80 D	
Cobrança referente 07/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.880.802.577.643	6,80 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.880.802.577.670	10,20 D	
Cobrança referente 13/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.880.802.577.704	3,40 D	
Cobrança referente 15/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.880.802.577.746	6,80 D	
Cobrança referente 20/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.880.802.577.927	16,40 D	
Cobrança referente 01/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.880.802.577.951	16,40 D	
Cobrança referente 06/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.880.802.577.979	24,60 D	
Cobrança referente 10/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.880.802.577.985	16,40 D	
Cobrança referente 13/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.880.802.578.004	16,40 D	
Cobrança referente 15/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.880.802.578.028	24,60 D	
Cobrança referente 20/03/2023						
29/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.880.802.578.053	24,60 D	
Cobrança referente 24/03/2023						
29/03/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C	22,13 C
30/03/2023		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	11.320,88 C	
30/03 15:38 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
30/03/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.050.747.400	236.500,00 C	

30/03/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.050.747.400	993,30 C	C
29/03/2023	30/03/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.050.584.109	734,28 C	249.570,59 C
30/03/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.050.584.109	10.000,00 C	
30/03/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.050.584.109	89,00 C	
30/03/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	27.918,44 D	
30/03 15:34 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
30/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.495	2.566,94 D	
30/03/2023		0000	13105 375 Impostos	33.001	38.531,43 D	190.642,78 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
31/03/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	1.997,54 D	
31/03 11:04 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			188.645,24 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG472314 JAIR LORENO BOGLER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088