



Extrato de Conta Corrente

G3310111070731831
01/08/2023 11:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.721	8.020,96 D	
03/07/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.196.773	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.021,96 C	0,00 C
06/07/2023		3744	18300 729 Transferência recebida	13.744.000.006.326	1.840,32 C	
			06/07 3744 6326-0 VALENTIN KNIPH			
06/07/2023		3744	70258 870 Transferência recebida	223.744.000.016.296	1.840,32 C	
			06/07 11:03 CENI DA ROSA JUSTEN			
06/07/2023		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.008.522	2.340,32 C	
			06/07 14:59 ALGACIR KROTH			
06/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.977	621,28 D	
06/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	50.978	312,95 D	
06/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.979	2.364,48 D	
06/07/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.601	299,57 D	
			OI S.A.(PR)			
06/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.602	1.777,77 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
06/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644,91 D	0,00 C
12/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.760	678,90 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.761	2.990,57 D	
12/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.669,47 C	0,00 C
18/07/2023		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	236.821,90 C	
			18/07 14:20 PM MISSAL -ICS			
18/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.821,90 D	0,00 C
21/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	179,90 D	
			M A INFORMATICA LTDA			
21/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	179,90 C	0,00 C
26/07/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.022	88.296,40 D	
26/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.023	7.500,00 D	
26/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95.796,40 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	464.815,19 C	
28/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.992	685,88 D	
28/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.993	3.507,38 D	
28/07/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.801	29,45 D	460.592,48 C
			VIVO PR E SC			
31/07/2023		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	11.250,43 C	
			31/07 11:46 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
31/07/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	3.293,36 D	
			31/07 11:43 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
31/07/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	29.360,46 D	
			31/07 11:44 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
31/07/2023		0000	13105 375 Impostos	73.101	39.436,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.120.802.695.358	6,80 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			

31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.120.802.695.584	13,60 D
		Cobrança referente 04/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.120.802.696.182	3,40 D
		Cobrança referente 07/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.120.802.697.008	6,80 D
		Cobrança referente 13/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.120.802.699.260	8,20 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.120.802.701.346	8,20 D
		Cobrança referente 07/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.120.802.701.347	32,80 D
		Cobrança referente 07/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.120.802.703.071	16,40 D
		Cobrança referente 13/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.120.802.706.978	8,20 D
		Cobrança referente 27/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.728.601	54,40 D
		Cobrança referente 27/07/2023		
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		399.594,10 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