



## Extrato de Conta Corrente

G3360115109699021  
01/09/2023 15:18:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			399.594,10 C
01/08/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	410.052.379.607	399.500,00 D	94,10 C
02/08/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.379.607	5.000,00 C	
02/08/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.379.607	2,30 C	
02/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.400	4.402,02 D	
02/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.401	284,50 D	
02/08/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.201	36,51 D	
			VIVO PR E SC			
02/08/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	80.202	91,97 D	
			SANEPAR - GUIAS			
02/08/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	80.203	90,43 D	190,97 C
			SANEPAR - GUIAS			
08/08/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.379.607	2.000,00 C	
08/08/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.379.607	4,56 C	
08/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.246	318,64 D	
08/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.247	875,93 D	
08/08/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.801	130,95 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/08/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.802	306,85 D	563,16 C
			OI S.A.(PR)			
14/08/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.379.607	500,00 C	
14/08/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.379.607	2,04 C	
14/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.363	130,00 D	
14/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.364	722,75 D	212,45 C
18/08/2023		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	236.821,90 C	237.034,35 C
			18/08 14:15 PM MISSAL -ICS			
21/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	4.180,64 D	
21/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.615	5.360,83 D	
21/08/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	110.052.609.202	1.000,00 D	
21/08/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.510.052.609.170	226.000,00 D	
21/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	179,90 D	312,98 C
			M A INFORMATICA LTDA			
25/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.416	3.139,64 D	
25/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.417	12.095,00 D	
25/08/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	78,34 C
28/08/2023		3744	18300 502 Depósito em Dinheiro	37.441.830.000.235	141,02 C	219,36 C
			3744-00-MISSAL-MISSAL,PR			
25/08/2023	28/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.379.607	122,70 C	342,06 C
28/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.441	5.607,52 D	
28/08/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
28/08/2023	29/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.379.607	47,41 C	281,95 C
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.761	88.825,57 D	
29/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.410.802.673.096	10,20 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
29/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.410.802.673.109	3,40 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			

29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.410.802.673.192	3,40 D		
		Cobrança referente 09/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.410.802.673.333	6,80 D		
		Cobrança referente 15/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.410.802.673.391	13,60 D		
		Cobrança referente 22/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.410.802.673.462	23,80 D		
		Cobrança referente 28/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.410.802.673.586	8,20 D		
		Cobrança referente 31/07/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.410.802.673.612	32,80 D		
		Cobrança referente 03/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.410.802.673.650	16,40 D		
		Cobrança referente 09/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.410.802.673.690	8,20 D		
		Cobrança referente 15/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.410.802.673.734	16,40 D		
		Cobrança referente 22/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.410.802.673.775	16,40 D		
		Cobrança referente 28/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.411.100.309.768	6,80 D		
		Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	89.000,00 C	289,98 C	
30/08/2023	3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	11.368,75 C		
		30/08 15:51 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
30/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.052.609.202	1.000,00 C		
30/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.052.609.202	3,16 C	12.661,89 C	
29/08/2023	30/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.379.607	808,12 C	13.470,01 C
30/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.379.607	282.500,00 C		
30/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.052.379.607	2.695,05 C		
30/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.052.609.170	226.000,00 C		
30/08/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.052.609.170	714,16 C		
30/08/2023	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	29.677,96 D		
		30/08 15:45 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
30/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.315	1.416,00 D		
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.316	3.048,60 D		
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	8.000,00 D		
		UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREIN				
30/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.002	127,98 D	483.108,68 C	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
31/08/2023	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	4.448,66 D		
		31/08 08:55 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
31/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.101	39.755,10 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			438.904,92 C	

-----

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