



Extrato de Conta Corrente

G3340210409228441
02/10/2023 10:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			438.904,92 C
01/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.036	2.666,43 D	
01/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.037	916,86 D	
01/09/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.910.052.784.397	435.000,00 D	
01/09/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	90.101	92,48 D	229,15 C
			SANEPAR - GUIAS			
14/09/2023		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.015.765	272,20 C	
			14/09 10:57 FERNANDO LUIS SIMON			
14/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.838	4.244,68 D	
14/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.401	300,86 D	
			OI S.A.(PR)			
14/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
14/09/2023	15/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.052.784.397	16,20 C	472,01 C
18/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.868	5.607,52 D	
18/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.869	2.453,76 D	
18/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
18/09/2023	19/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.052.784.397	36,16 C	446,89 C
20/09/2023		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	236.821,90 C	237.268,79 C
			20/09 14:19 PM MISSAL -ICS			
25/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.679	685,88 D	
25/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.680	754,95 D	
25/09/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	410.053.037.507	235.000,00 D	
25/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	179,90 D	
			M A INFORMATICA LTDA			
25/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.502	30,46 D	
			VIVO PR E SC			
25/09/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.503	136,19 D	481,41 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/09/2023		3744	18300 502 Depósito em Dinheiro	37.441.830.000.085	110,11 C	591,52 C
			3744-00-MISSAL-MISSAL,PR			
27/09/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	29.471,12 D	
			27/09 14:15 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
27/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.993	88.627,67 D	
27/09/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	118.000,00 C	492,73 C
28/09/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.053.037.507	235.000,00 C	
28/09/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.053.037.507	305,50 C	235.798,23 C
27/09/2023	28/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.052.784.397	899,16 C	236.697,39 C
28/09/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.052.784.397	304.500,00 C	
28/09/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.052.784.397	2.454,27 C	
28/09/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	87,34 D	
			28/09 17:11 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
28/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.795	7.386,48 D	536.177,84 C

29/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.269.473.571	362,80 C
29/09 09:01 00007766400979 Julio Cesar				
29/09/2023	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	3.740,03 D
29/09 10:46 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.720.802.706.410	6,80 D
Cobrança referente 31/08/2023				
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.720.802.708.536	3,40 D
Cobrança referente 19/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.720.802.709.352	3,40 D
Cobrança referente 26/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.720.802.710.104	8,20 D
Cobrança referente 31/08/2023				
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.720.802.710.755	16,40 D
Cobrança referente 04/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.720.802.710.756	24,60 D
Cobrança referente 04/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.720.802.714.089	41,00 D
Cobrança referente 15/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.720.802.714.784	16,40 D
Cobrança referente 19/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.720.802.716.715	8,20 D
Cobrança referente 26/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.802.724.292	54,40 D
Cobrança referente 30/08/2023				
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.802.738.007	54,40 D
Cobrança referente 28/09/2023				
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.721.100.499.274	10,20 D
Cobrança referente 29/09/2023				532.553,21 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		532.553,21 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