



## Extrato de Conta Corrente

G3380116053798101  
01/11/2023 16:09:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			532.553,21 C
02/10/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	280,04 D	
			02/10 11:03 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
02/10/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.110.053.142.342	532.000,00 D	273,17 C
04/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.957	2.889,81 D	
04/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.958	2.000,00 D	
04/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.401	300,43 D	
			OI S.A.(PR)			
04/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
04/10/2023	05/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.053.142.342	4,30 C	87,23 C
10/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.056	7.340,00 D	
10/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.057	448,43 D	
10/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	1.370,88 D	
			LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			
10/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	427,92 C
11/10/2023		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	11.604,35 C	
			11/10 14:42 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
11/10/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	15	7.040,00 C	19.072,27 C
			104 00956 0000000001876 000001757			
10/10/2023	11/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.053.142.342	24,70 C	19.096,97 C
11/10/2023		0000	13105 375 Impostos	101.101	39.635,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
11/10/2023	13/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.053.142.342	63,84 C	525,49 C
18/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	1.173,00 D	
18/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.805	385,58 D	
18/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.806	6.072,14 D	
18/10/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.801	28,96 D	
			VIVO PR E SC			
18/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.802	7.040,00 D	
			18/10 11:21 SUPORTEC SUPORTE E TECNOLO			
18/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
18/10/2023	19/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.053.142.342	69,31 C	395,12 C
19/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.921.200.130.566	10,00 D	385,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
20/10/2023		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.196	236.821,90 C	
			20/10 10:22 PREF MUN MISSAL FPM			
20/10/2023		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.310.053.360.586	237.000,00 D	207,02 C
24/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.785	10.336,29 D	
24/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	151,36 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
24/10/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.402	198,66 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	102.403	88,16 D	
			SANEPAR - GUIAS			
24/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	102.404	92,70 D	

SANEPAR - GUIAS

24/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	11.000,00 C	
24/10/2023	25/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.053.142.342		71,94 C	411,79 C
25/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.501	179,90 D	231,89 C
M A INFORMATICA LTDA							
26/10/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		30.345,95 D	
26/10 10:49 C MUN MISSAL CONSIGNACAO							
26/10/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.015.475		1.589,70 D	
26/10 10:49 LEONI WEISS							
26/10/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.967	99.183,31 D	
26/10/2023		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	131.000,00 C	
26/10/2023	27/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.053.142.342		972,02 C	1.084,95 C
27/10/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.053.142.342		340.000,00 C	
27/10/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.053.142.342		2.665,60 C	
27/10/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.360.586		237.000,00 C	
27/10/2023		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.053.360.586		511,92 C	
27/10/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		89,20 D	
27/10 10:53 C MUN MISSAL CONSIGNACAO							
27/10/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		23,00 D	
27/10 10:53 C MUN MISSAL CONSIGNACAO							
27/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		26.927	685,88 D	
27/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		26.928	3.045,98 D	577.418,41 C
30/10/2023		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285		11.539,58 C	
30/10 15:23 C MUN MISSAL CONSIGNACAO							
30/10/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		4.383,63 D	
30/10 09:27 C MUN MISSAL CONSIGNACAO							
30/10/2023		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		75,68 D	
30/10 09:27 C MUN MISSAL CONSIGNACAO							
30/10/2023		0000	13105 375 Impostos		103.001	89,20 D	
MUNICIPIO DE MISSAL (PR)							
30/10/2023		0000	13105 375 Impostos		103.002	40.238,37 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
30/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.030.802.724.558		3,40 D	
Cobrança referente 05/10/2023							
30/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.030.802.724.763		3,40 D	
Cobrança referente 11/10/2023							
30/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.030.802.724.916		6,80 D	
Cobrança referente 19/10/2023							
30/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.030.802.725.660		32,80 D	
Cobrança referente 05/10/2023							
30/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.030.802.725.979		16,40 D	
Cobrança referente 11/10/2023							
30/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.030.802.726.283		8,20 D	
Cobrança referente 19/10/2023							
30/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.030.802.726.521		16,40 D	
Cobrança referente 25/10/2023							
30/10/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.030.802.736.674		3,40 D	
Cobrança referente 19/10/2023							
30/10/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.030.802.737.534		51,00 D	544.029,31 C
Cobrança referente 27/10/2023							
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O				544.029,31 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088