



## Extrato de Conta Corrente

G3361215226852071  
12/04/2024 15:34:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			261.554,81 C
01/03/2024		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	24,00 D	
			01/03 15:07 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
01/03/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.810.054.975.036	261.000,00 D	
01/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.610.802.095.424	6,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
01/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.610.802.095.587	10,20 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.610.802.095.788	6,80 D	
			Cobrança referente 19/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.610.802.095.993	3,40 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.610.802.096.339	8,20 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
01/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.610.802.096.401	8,20 D	
			Cobrança referente 01/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.610.802.096.866	24,60 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.610.802.097.325	24,60 D	
			Cobrança referente 19/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.610.802.097.970	8,20 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.610.802.098.115	8,20 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.610.802.102.044	57,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
01/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.610.802.105.038	57,80 D	306,01 C
			Cobrança referente 28/02/2024			
05/03/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.975.036	8.000,00 C	
05/03/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.975.036	6,08 C	
05/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	50.804	6.930,15 D	
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	300,00 D	
			756 4343 027979313000190 HICKMANN ALAR			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	289,43 D	
			748 0704 009274231000168 J. N. DE CAMA			
05/03/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.503	307,22 D	
			OI S.A.(PR)			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.128.369	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.128.370	12,00 D	461,29 C
			Cobrança referente 05/03/2024			
08/03/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.975.036	10.000,00 C	
08/03/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.975.036	19,20 C	
08/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.643	5.070,00 D	
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.364,48 D	
			237 1397 016814330000150 BK INSTITUICA			
08/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.364,48 D	
			237 1397 016814330000150 BK INSTITUICA			

08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.071.619	12,00 D	
Cobrança referente 08/03/2024					
08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.071.620	12,00 D	657,53 C
Cobrança referente 08/03/2024					
11/03/2024	3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.008.522	325,77 C	983,30 C
11/03 15:50 ALGACIR KROTH					
13/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.975.036	3.500,00 C	
13/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.975.036	10,78 C	
13/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.385	3.544,80 D	949,28 C
18/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.839.415.340.942	610,12 C	1.559,40 C
18/03 08:39 00007929419932 LEANDRO NAN					
19/03/2024	3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	288.051,40 C	
19/03 14:33 PM MISSAL -ICS					
19/03/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	105,31 D	
19/03 15:21 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
19/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.862	8.383,70 D	
19/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.863	4.897,04 D	
19/03/2024	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.410.055.195.427	276.000,00 D	
19/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.901	17,28 D	
VIVO PR E SC					
19/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	31.902	94,73 D	112,74 C
SANEPAR - GUIAS					
22/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.975.036	2.000,00 C	
22/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.975.036	11,56 C	
22/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.182.396.358.851	419,62 C	
22/03 11:37 00042402948 JAIR LORENO BO					
22/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.861	1.527,97 D	
22/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.201	174,55 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
22/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.202	179,90 D	
M A INFORMATICA LTDA					
22/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.203	20,09 D	641,41 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
25/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.195.427	276.000,00 C	
25/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.055.195.427	414,00 C	
25/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.975.036	237.500,00 C	
25/03/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.054.975.036	1.463,00 C	
25/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.024	93.413,05 D	422.605,36 C
26/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	238,63 D	422.366,73 C
27/03/2024	3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	12.057,55 C	
27/03 10:29 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
27/03/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	35.165,79 D	
27/03 10:27 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
27/03/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	1.933,74 D	
27/03 11:27 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
27/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.701	23.409,91 D	373.914,84 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			373.914,84 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

