



## Extrato de Conta Corrente

G3331209063067631  
12/06/2024 09:10:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			499.801,33 C
02/05/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	110.055.757.602	499.500,00 D	301,33 C
03/05/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	147.387.739.631.521	696,60 C	997,93 C
			03/05 09:19 07766400979 Julio Cesar Za			
06/05/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.757.602	6.000,00 C	
06/05/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.757.602	4,32 C	
06/05/2024		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	108,71 D	
			06/05 14:53 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.611	4.001,38 D	
06/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.612	2.658,43 D	233,73 C
13/05/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.757.602	9.000,00 C	
13/05/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.757.602	23,04 C	
13/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.779	8.732,72 D	524,05 C
15/05/2024		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	12.383,13 C	
			15/05 10:18 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
15/05/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.757.602	30.000,00 C	
15/05/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.757.602	98,40 C	
15/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.501	41.280,11 D	1.725,47 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	288.051,40 C	289.776,87 C
			20/05 14:58 PM MISSAL -ICS			
21/05/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	163.129.946.852.361	409,01 C	
			21/05 14:36 00042402948 JAIR LORENO BO			
21/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.866	288,00 D	
21/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.867	3.780,00 D	
21/05/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.310.055.984.725	285.500,00 D	
21/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	52.101	83,93 D	
			SANEPAR - GUIAS			
21/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.102	179,90 D	354,05 C
			M A INFORMATICA LTDA			
27/05/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.757.602	454.500,00 C	
27/05/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.055.757.602	2.817,90 C	
27/05/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.055.984.725	285.500,00 C	
27/05/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.055.984.725	411,12 C	
27/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.957	96.654,00 D	
27/05/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.701	599,12 D	646.329,95 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/05/2024		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	3.354,78 D	
			28/05 10:51 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
28/05/2024		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	33.419,69 D	
			28/05 10:52 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
28/05/2024		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	12,50 D	
			28/05 15:11 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
						607.087,16

28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.640	2.455,82 D	C
29/05/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	12,00 D	
29/05 09:31 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.501.100.392.078	16,40 D	
Cobrança referente 29/05/2024					
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.500.801.702.862	6,80 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.500.801.703.017	3,40 D	
Cobrança referente 22/05/2024					
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.500.801.703.259	24,60 D	
Cobrança referente 07/05/2024					
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.500.801.703.270	32,80 D	
Cobrança referente 14/05/2024					
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.500.801.703.293	8,20 D	
Cobrança referente 22/05/2024					
29/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.801.709.194	57,80 D	606.925,16 C
Cobrança referente 28/05/2024					
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			606.925,16 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