



Extrato de Conta Corrente

G3373114436199561
31/07/2024 14:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			724.545,49 C
01/07/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.510.056.576.689	724.000,00 D	
01/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.830.802.597.026	10,20 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.830.802.597.181	3,40 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.830.802.597.267	3,40 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.598.125	16,40 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.598.579	16,40 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.598.973	8,20 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.599.956	8,20 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.830.802.605.888	57,80 D	421,49 C
			Cobrança referente 27/06/2024			
04/07/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.056.576.689	2.500,00 C	
04/07/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.056.576.689	2,70 C	
04/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.412	2.201,66 D	722,53 C
05/07/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.056.576.689	8.500,00 C	
05/07/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.056.576.689	12,24 C	
05/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.708	4.817,20 D	
05/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	81.709	3.817,20 D	
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.501	179,90 D	420,47 C
			M A INFORMATICA LTDA			
15/07/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.056.576.689	14.000,00 C	
15/07/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.056.576.689	50,40 C	
15/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	51.698	12.558,31 D	
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	1.370,88 D	541,68 C
			LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			
19/07/2024		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	288.051,40 C	
			19/07 14:22 PM MISSAL -ICS			
19/07/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.810.056.832.595	288.500,00 D	93,08 C
29/07/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.056.576.689	699.000,00 C	
29/07/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.056.576.689	5.060,76 C	
29/07/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.056.832.595	288.500,00 C	
29/07/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.056.832.595	623,16 C	
29/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.874	8.175,00 D	
29/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.875	102.097,05 D	
29/07/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.901	444,28 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.110.802.133.864	6,80 D	

Cobrança referente 08/07/2024					
29/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.110.802.134.069	6,80 D	
Cobrança referente 16/07/2024					
29/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.110.802.134.715	16,40 D	
Cobrança referente 05/07/2024					
29/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.110.802.134.759	16,40 D	882.514,27 C
Cobrança referente 08/07/2024					
30/07/2024	3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.011.444	12,30 C	
30/07 15:50 MARCIA EVERLING					
30/07/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	5.749,26 D	
30/07 11:16 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
30/07/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	74,52 D	
30/07 11:16 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
30/07/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	297,87 D	
30/07 11:17 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
30/07/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	34.087,61 D	
30/07 11:18 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
30/07/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	111,78 D	
30/07 15:53 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
30/07/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	12,30 D	
30/07 15:54 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.336	180,00 D	842.013,23 C
31/07/2024	3744	10809 510 Dep disponivel caixa ag	37.441.080.900.016	377,98 C	
3744-00-MISSAL-MISSAL,PR					
31/07/2024	3744	03744 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	12.335,67 C	
31/07 14:08 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
31/07/2024	0000	11105 375 Impostos	73.101	28.322,72 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			826.404,16 C
Saldo					826.404,16C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2024

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