



## Extrato de Conta Corrente

G3330215368197221  
02/09/2024 15:42:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			826.404,16 C
01/08/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.810.057.003.155	825.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.101	333,92 D	
01/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.102	326,23 D	
01/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.103	327,57 D	416,44 C
02/08/2024		0000	14134 983 TED Devolvida 748 00710 0000000206006 000001846	16	4.251,16 C	
02/08/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.003.155	5.500,00 C	
02/08/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.003.155	1,98 C	
02/08/2024		3744	99015 470 Transferência enviada 02/08 15:12 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	553.744.000.009.285	37,14 D	
02/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.872	4.251,16 D	
02/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.873	1.141,44 D	
02/08/2024		0000	13105 375 Impostos MUNICIPIO DE MISSAL (PR)	80.201	37,14 D	4.702,70 C
06/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 06/08 15:04 07766400979 Julio Cesar Za	229.674.704.859.131	600,00 C	
06/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/08 14:26 Odalan Transportes De Leit	80.601	4.251,16 D	1.051,54 C
07/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	892.201.200.035.082	10,00 D	1.041,54 C
09/08/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.003.155	15.000,00 C	
09/08/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.003.155	32,40 C	
09/08/2024		0000	13105 361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	80.901	93,07 D	
09/08/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.902	326,23 D	
09/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GENTE SEGURADORA SA	80.903	1.777,77 D	13.876,87 C
12/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.317	11.687,31 D	2.189,56 C
14/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.538	826,50 D	1.363,06 C
15/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto M A INFORMATICA LTDA	81.501	179,90 D	1.183,16 C
16/08/2024		3744	99015 870 Transferência recebida 16/08 14:58 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	288.051,40 C	289.234,56 C
22/08/2024		3744	99015 870 Transferência recebida 22/08 15:27 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	553.744.000.009.285	37,14 C	
22/08/2024		3744	99015 470 Transferência enviada 22/08 15:13 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	553.744.000.009.285	130,61 D	
22/08/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.310.057.273.686	285.500,00 D	
22/08/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.201	285,07 D	3.356,02 C
23/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.946	515,58 D	2.840,44 C

26/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.003.155	500,00 C	
26/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.003.155	3,07 C	
26/08/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.066.564	2.996,26 D	347,25 C
26/08 10:38 RENOVO S L LTDA					
27/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.003.155	94.500,00 C	
27/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.003.155	616,14 C	
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.982	94.574,56 D	888,83 C
28/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.003.155	709.500,00 C	
28/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.057.003.155	4.881,36 C	
28/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.057.273.686	285.500,00 C	
28/08/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.057.273.686	411,12 C	
28/08/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.653	2.300,00 D	
28/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.654	180,00 D	998.701,31 C
29/08/2024	3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	12.075,37 C	
29/08 14:53 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
29/08/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	5.946,07 D	
29/08 14:50 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
29/08/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	34.061,02 D	
29/08 14:51 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
29/08/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	512,23 D	
29/08 14:52 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
29/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.901	27.429,25 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.420.802.383.379	3,40 D	
Cobrança referente 31/07/2024					
29/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Fornec	822.420.802.383.386	4,25 D	
Cobrança referente 02/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.420.802.383.619	3,40 D	
Cobrança referente 28/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.420.802.383.790	24,60 D	
Cobrança referente 30/07/2024					
29/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.420.802.383.803	8,20 D	
Cobrança referente 02/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.420.802.383.813	8,20 D	
Cobrança referente 05/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.420.802.383.848	32,80 D	
Cobrança referente 13/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.420.802.383.859	16,40 D	
Cobrança referente 15/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.420.802.383.897	8,20 D	
Cobrança referente 23/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.420.802.383.915	8,20 D	
Cobrança referente 28/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.420.802.386.822	57,80 D	
Cobrança referente 30/07/2024					
29/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.420.802.389.888	57,80 D	942.594,86 C
Cobrança referente 27/08/2024					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			942.594,86 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

