



Extrato de Conta Corrente

G3320114328423281
01/10/2024 14:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			942.594,86 C
02/09/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	410.057.406.700	942.500,00 D	94,86 C
05/09/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.406.700	3.000,00 C	
05/09/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.406.700	3,24 C	
05/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.355	2.863,93 D	
05/09/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	90.501	95,29 D	138,88 C
			SANEPAR - GUIAS			
12/09/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.406.700	1.000,00 C	
12/09/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.406.700	2,88 C	
12/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.434	966,00 D	175,76 C
16/09/2024		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	288.051,40 C	288.227,16 C
			16/09 09:59 PM MISSAL -ICS			
17/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.876	528,36 D	
17/09/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.410.057.623.667	287.500,00 D	198,80 C
20/09/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.406.700	500,00 C	
20/09/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.406.700	2,53 C	
20/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.001	361,56 D	339,77 C
			OI S.A.(PR)			
24/09/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.406.700	8.000,00 C	
24/09/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.406.700	46,56 C	
24/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.564	2.300,00 D	
24/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.565	5.698,75 D	
24/09/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.401	132,10 D	255,48 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/09/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.406.700	930.000,00 C	
26/09/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.057.406.700	6.100,80 C	
26/09/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.057.623.667	287.500,00 C	
26/09/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.057.623.667	736,00 C	
26/09/2024		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	35.645,67 D	
			26/09 15:00 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
26/09/2024		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	115,53 D	
			26/09 15:02 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
26/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.399	93.131,11 D	
26/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.400	3.174,56 D	1.092.525,41 C
30/09/2024		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	12.085,26 C	
			30/09 10:37 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
30/09/2024		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	7.233,78 D	
			30/09 10:32 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
30/09/2024		0000	13105 375 Impostos	93.001	27.455,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.740.802.244.904	3,40 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
30/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.740.802.245.241	6,80 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			

30/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.740.802.247.262	8,20 D
		Cobrança referente 05/09/2024	
30/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.740.802.249.551	24,60 D
		Cobrança referente 12/09/2024	
30/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.740.802.250.974	16,40 D
		Cobrança referente 17/09/2024	
30/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.740.802.253.122	8,20 D
		Cobrança referente 24/09/2024	
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 832.740.802.272.007	57,80 D
		Cobrança referente 26/09/2024	
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O	1.069.795,82 C

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