



Extrato de Conta Corrente

G3330713223571581
07/11/2024 13:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.069.795,82 C
01/10/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.310.057.825.365	1.050.000,00 D	19.795,82 C
09/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.214	7.763,93 D	
09/10/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.901	334,06 D	
09/10/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	100.902	86,41 D	11.611,42 C
10/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.416	10.110,10 D	1.501,32 C
14/10/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.825.365	11.000,00 C	
14/10/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.825.365	36,52 C	
14/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.258	6.595,89 D	
14/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.259	5.089,60 D	852,35 C
18/10/2024		3744	99015 870 Transferência recebida 18/10 14:46 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	288.051,40 C	
18/10/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.825.365	3.000,00 C	
18/10/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.825.365	14,40 C	
18/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.493	2.990,13 D	
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos MUNICIPIO DE MISSAL (PR)	101.801	4,19 D	
18/10/2024		0000	13105 375 Impostos MUNICIPIO DE MISSAL (PR)	101.802	119,96 D	288.803,87 C
22/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 22/10 09:29 00000042402948 JAIR LORENO	220.929.144.040.182	325,38 C	289.129,25 C
23/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.117	29.640,00 D	
23/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.118	7.960,00 D	
23/10/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.110.058.115.761	251.000,00 D	529,25 C
28/10/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.115.761	251.000,00 C	
28/10/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.058.115.761	276,10 C	
28/10/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.825.365	1.036.000,00 C	
28/10/2024		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.057.825.365	7.293,44 C	
28/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.142	180,00 D	
28/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.143	2.697,17 D	
28/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.144	93.812,77 D	
28/10/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102.801	156,13 D	1.198.252,72 C
29/10/2024		3744	99015 870 Transferência recebida 29/10 14:20 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	553.744.000.009.285	12.315,33 C	
29/10/2024		3744	99015 470 Transferência enviada 29/10 14:17 C MUN MISSAL CONSIGNACAO	553.744.000.009.285	34.054,76 D	
29/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.049	6.454,40 D	
29/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/10/2024	823.030.801.962.632	6,80 D	
29/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.030.801.962.674	3,40 D	

Cobrança referente 18/10/2024						
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.030.801.962.713	3,40 D	
Cobrança referente 23/10/2024						
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.030.801.962.763	3,40 D	
Cobrança referente 28/10/2024						
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.030.801.962.945	16,40 D	
Cobrança referente 09/10/2024						
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.030.801.962.953	41,00 D	
Cobrança referente 14/10/2024						
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.030.801.962.984	8,20 D	
Cobrança referente 23/10/2024						
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.030.801.963.016	24,60 D	
Cobrança referente 28/10/2024						
29/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.030.801.968.908	3,40 D	
Cobrança referente 10/10/2024						
29/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.030.801.970.075	57,80 D	1.169.890,49 C
Cobrança referente 28/10/2024						
30/10/2024	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	7.994,54 D	
30/10 10:14 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
30/10/2024	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	12.613,20 D	1.149.282,75 C
30/10 14:30 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.149.282,75 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