



Extrato de Conta Corrente

G3382710558279551
27/12/2024 11:20:16

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
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.234.340,55 C
02/12/2024		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	110.058.630.202	1.234.000,00 D	340,55 C
05/12/2024		3744	99020 870	Transferência recebida	603.744.000.006.433	700,00 C	
				05/12 10:13 ELIAS XAVIER ANDRADE			
05/12/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.058.630.202	122.000,00 C	
05/12/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.058.630.202	143,96 C	
05/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	59.404	58.913,99 D	
05/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	59.405	11.950,00 D	
05/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	59.406	51.205,20 D	
05/12/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.501	326,53 D	788,79 C
				OI S.A.(PR)			
11/12/2024		3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	127,80 D	660,99 C
				11/12 12:13 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
12/12/2024		3744	99015 870	Transferência recebida	553.744.000.009.285	5.248,65 C	
				12/12 12:33 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
12/12/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.058.630.202	33.000,00 C	
12/12/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.058.630.202	104,94 C	
12/12/2024		3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	15.657,14 D	
				12/12 12:31 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
12/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.397	6.395,80 D	
12/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.398	3.162,29 D	
12/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.201	13.074,47 D	724,88 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		3744	99015 870	Transferência recebida	553.744.000.009.864	289.434,60 C	
				17/12 12:12 PM MISSAL -ICS			
17/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.215	14.977,85 D	
17/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.701	90,94 D	275.090,69 C
				DETRAN PR			
20/12/2024		3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	66,29 D	
				20/12 10:16 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
20/12/2024		3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	127,80 D	
				20/12 10:16 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
20/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	106.257	16.690,96 D	
20/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	106.258	2.982,29 D	
20/12/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.001	181,56 D	255.041,79 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/12/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.058.630.202	1.079.000,00 C	
23/12/2024		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	110.058.630.202	6.711,38 C	
23/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	52.804	86.043,21 D	
23/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	52.805	50.691,19 D	1.204.018,77 C
26/12/2024		3744	99015 870	Transferência recebida	553.744.000.009.285	10.984,21 C	
				26/12 12:25 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
26/12/2024		3744	99020 870	Transferência recebida	603.744.000.011.444	24,85 C	
				26/12 13:26 MARCIA EVERLING			

26/12/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	6.960,28 D	
26/12 09:45 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
26/12/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	31.968,75 D	
26/12 09:47 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
26/12/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	94,01 D	
26/12 12:24 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
26/12/2024	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	24,00 D	
26/12 13:45 C MUN MISSAL CONSIGNACAO					
26/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.474	811,43 D	
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.601	27.591,95 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.610.801.704.151	3,40 D	
Cobrança referente 26/11/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.610.801.704.303	3,40 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.610.801.704.455	6,80 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.610.801.704.597	3,40 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.610.801.704.809	16,40 D	
Cobrança referente 26/11/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.610.801.705.046	24,60 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.610.801.705.241	32,80 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.610.801.705.350	49,20 D	
Cobrança referente 17/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.610.801.705.470	24,60 D	
Cobrança referente 20/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.708.923	57,80 D	
Cobrança referente 27/11/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.709.595	27,20 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.712.717	13,60 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.712.718	44,20 D	1.147.270,01 C
Cobrança referente 23/12/2024					
27/12/2024	3744	03744 470 Transferência enviada	553.744.000.009.196	1.147.270,01 D	
27/12 11:12 PREF MUN MISSAL FPM					
27/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025

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