



## Extrato de Conta Corrente

G3323114093711671  
31/01/2025 14:29:51

### 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        |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior             |                     |              | 0,00 C       |
| 21/01/2025    |               | 3744       | 99015 870 Transferência recebida     | 553.744.000.009.864 | 366.520,00 C | 366.520,00 C |
|               |               |            | 21/01 09:27 PM MISSAL -ICS           |                     |              |              |
| 23/01/2025    |               | 3744       | 99015 470 Transferência enviada      | 553.744.000.009.285 | 8,39 D       |              |
|               |               |            | 23/01 16:55 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 23/01/2025    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores   | 27.707              | 7.770,00 D   |              |
| 23/01/2025    |               | 0000       | 13060 351 Aplicação BB CDB DI        | 5.010.059.253.299   | 340.000,00 D |              |
| 23/01/2025    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta água            | 12.301              | 86,41 D      |              |
|               |               |            | SANEPAR - GUIAS                      |                     |              |              |
| 23/01/2025    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz        | 12.302              | 128,95 D     | 18.526,25 C  |
|               |               |            | COPEL DISTRIBUICAO S.A.              |                     |              |              |
| 24/01/2025    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 30.746              | 8.087,69 D   | 10.438,56 C  |
| 27/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 820.270.801.542.585 | 3,40 D       |              |
|               |               |            | Cobrança referente 23/01/2025        |                     |              |              |
| 27/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED  | 820.270.801.542.885 | 8,20 D       |              |
|               |               |            | Cobrança referente 26/12/2024        |                     |              |              |
| 27/01/2025    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED  | 820.270.801.543.268 | 24,60 D      | 10.402,36 C  |
|               |               |            | Cobrança referente 24/01/2025        |                     |              |              |
| 28/01/2025    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 26.316              | 2.300,00 D   |              |
| 28/01/2025    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores   | 26.317              | 1.188,71 D   | 6.913,65 C   |
| 29/01/2025    |               | 3744       | 99015 470 Transferência enviada      | 553.744.000.009.285 | 38.527,74 D  |              |
|               |               |            | 29/01 10:48 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 29/01/2025    |               | 3744       | 99015 470 Transferência enviada      | 553.744.000.009.285 | 142,86 D     |              |
|               |               |            | 29/01 11:27 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 29/01/2025    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 28.526              | 248,35 D     |              |
| 29/01/2025    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores   | 28.527              | 2.978,88 D   |              |
| 29/01/2025    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento         | 28.528              | 86.082,30 D  |              |
| 29/01/2025    |               | 0000       | 00000 989 Resgate BB CDB DI          | 98                  | 121.500,00 C |              |
|               |               |            | BB CDB DI                            |                     |              |              |
| 29/01/2025    | 30/01/2025    | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI          | 5.010.059.253.299   | 208,98 C     | 642,50 C     |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI          | 5.010.059.253.299   | 218.500,00 C |              |
| 30/01/2025    |               | 0000       | 14060 798 Resgate BB CDB DI          | 5.010.059.253.299   | 471,96 C     | 219.614,46 C |
| 31/01/2025    |               | 3744       | 03744 470 Transferência enviada      | 553.744.000.009.285 | 19,34 D      |              |
|               |               |            | 31/01 13:34 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 31/01/2025    |               | 3744       | 03744 470 Transferência enviada      | 553.744.000.009.285 | 680,94 D     |              |
|               |               |            | 31/01 13:34 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 11105 363 Pagto conta telefone       | 13.101              | 125,32 D     |              |
|               |               |            | OI S.A.(PR)                          |                     |              |              |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 11105 363 Pagto conta telefone       | 13.102              | 201,21 D     |              |
|               |               |            | OI S.A.(PR)                          |                     |              |              |
| 31/01/2025    |               | 3744       | 03744 470 Transferência enviada      | 553.744.000.009.285 | 36,00 D      |              |
|               |               |            | 31/01 14:21 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 31/01/2025    |               | 3744       | 03744 470 Transferência enviada      | 553.744.000.009.285 | 297,87 D     |              |
|               |               |            | 31/01 14:21 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                  |                     |              | 218.253,78 C |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Saldo                   | 218.253,78C |
| Juros *                 | 0,00        |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2025  |
| IOF *                   | 0,00        |
| Data de Debito de IOF   | 03/02/2025  |

-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI582710 ELIAS XAVIER ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088