



## Extrato de Conta Corrente

G3321217039106551  
12/03/2025 17:08:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                            | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                       |                     |              | 218.253,78 C |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13060 351 | Aplicação BB CDB DI                  | 2.610.059.388.351   | 218.000,00 D | 253,78 C     |
| 04/02/2025    |               | 3744       | 99020 870 | Transferência recebida               | 603.744.000.006.433 | 334,15 C     | 587,93 C     |
|               |               |            |           | 04/02 11:02 ELIAS XAVIER ANDRADE     |                     |              |              |
| 05/02/2025    |               | 3744       | 99015 870 | Transferência recebida               | 553.744.000.009.285 | 12.074,63 C  |              |
|               |               |            |           | 05/02 14:12 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 05/02/2025    |               | 3744       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.744.000.009.285 | 17,55 D      |              |
|               |               |            |           | 05/02 14:11 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 05/02/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv            | 55.629              | 1.704,15 D   |              |
| 05/02/2025    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                             | 20.501              | 28.273,93 D  |              |
|               |               |            |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |              |              |
| 05/02/2025    |               | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                    | 98                  | 17.500,00 C  |              |
|               |               |            |           | BB CDB DI                            |                     |              |              |
| 05/02/2025    | 06/02/2025    | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                    | 2.610.059.388.351   | 16,10 C      | 183,03 C     |
| 14/02/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv            | 47.954              | 2.356,55 D   |              |
| 14/02/2025    |               | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                    | 98                  | 2.500,00 C   |              |
|               |               |            |           | BB CDB DI                            |                     |              |              |
| 14/02/2025    | 17/02/2025    | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                    | 2.610.059.388.351   | 10,50 C      | 336,98 C     |
| 17/02/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv            | 44.479              | 1.908,60 D   |              |
| 17/02/2025    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores             | 44.480              | 10.543,00 D  |              |
| 17/02/2025    |               | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                    | 98                  | 12.500,00 C  | 385,38 C     |
|               |               |            |           | BB CDB DI                            |                     |              |              |
| 18/02/2025    |               | 3744       | 99015 870 | Transferência recebida               | 553.744.000.009.864 | 366.520,00 C | 366.905,38 C |
|               |               |            |           | 18/02 15:01 PM MISSAL -ICS           |                     |              |              |
| 17/02/2025    | 18/02/2025    | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                    | 2.610.059.388.351   | 58,25 C      | 366.963,63 C |
| 20/02/2025    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores             | 55.400              | 2.000,00 D   |              |
| 20/02/2025    |               | 0000       | 13060 351 | Aplicação BB CDB DI                  | 1.710.059.634.734   | 364.000,00 D |              |
| 20/02/2025    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                  | 22.001              | 172,35 D     |              |
|               |               |            |           | COPEL DISTRIBUICAO S.A.              |                     |              |              |
| 20/02/2025    |               | 0000       | 13105 361 | Pgto conta água                      | 22.002              | 88,63 D      | 702,65 C     |
|               |               |            |           | SANEPAR - GUIAS                      |                     |              |              |
| 24/02/2025    |               | 0000       | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores             | 36.823              | 15.347,31 D  |              |
| 24/02/2025    |               | 0000       | 00000 989 | Resgate BB CDB DI                    | 98                  | 15.000,00 C  |              |
|               |               |            |           | BB CDB DI                            |                     |              |              |
| 24/02/2025    | 25/02/2025    | 0000       | 14060 798 | Resgate BB CDB DI                    | 2.610.059.388.351   | 105,00 C     | 460,34 C     |
| 25/02/2025    |               | 0000       | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv            | 36.625              | 2.514,97 D   |              |
| 25/02/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                  | 22.501              | 3.999,96 D   |              |
|               |               |            |           | PORTO S COMP DE S GERAIS             |                     |              |              |
| 25/02/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta             | 820.560.802.170.845 | 6,80 D       |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/01/2025        |                     |              |              |
| 25/02/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta             | 820.560.802.170.879 | 3,40 D       |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 29/01/2025        |                     |              |              |
| 25/02/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta             | 820.560.802.171.125 | 20,40 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 17/02/2025        |                     |              |              |
| 25/02/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta             | 820.560.802.171.183 | 3,40 D       |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 20/02/2025        |                     |              |              |

|            |            |      |                                      |                     |              |              |
|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 25/02/2025 |            | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta   | 820.560.802.171.228 | 20,40 D      |              |
|            |            |      | Cobrança referente 24/02/2025        |                     |              |              |
| 25/02/2025 |            | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED  | 820.560.802.171.557 | 8,20 D       |              |
|            |            |      | Cobrança referente 28/01/2025        |                     |              |              |
| 25/02/2025 |            | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED  | 820.560.802.171.614 | 8,20 D       |              |
|            |            |      | Cobrança referente 29/01/2025        |                     |              |              |
| 25/02/2025 |            | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED  | 820.560.802.171.749 | 24,60 D      |              |
|            |            |      | Cobrança referente 05/02/2025        |                     |              |              |
| 25/02/2025 |            | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED  | 820.560.802.171.883 | 24,60 D      |              |
|            |            |      | Cobrança referente 14/02/2025        |                     |              |              |
| 25/02/2025 |            | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED  | 820.560.802.171.923 | 8,20 D       |              |
|            |            |      | Cobrança referente 17/02/2025        |                     |              |              |
| 25/02/2025 |            | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta   | 820.560.802.176.071 | 47,60 D      |              |
|            |            |      | Cobrança referente 29/01/2025        |                     |              |              |
| 25/02/2025 |            | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED  | 880.561.200.215.506 | 16,40 D      |              |
|            |            |      | Cobrança referente 25/02/2025        |                     |              |              |
| 25/02/2025 |            | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI          | 98                  | 6.500,00 C   | 253,21 C     |
|            |            |      | BB CDB DI                            |                     |              |              |
| 26/02/2025 |            | 3744 | 15395 502 Dep dinheiro caixa ag      | 37.441.539.500.265  | 0,79 C       | 254,00 C     |
|            |            |      | 3744-00-MISSAL-MISSAL,PR             |                     |              |              |
| 25/02/2025 | 26/02/2025 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI          | 2.610.059.388.351   | 48,49 C      | 302,49 C     |
| 27/02/2025 |            | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI          | 1.710.059.634.734   | 364.000,00 C |              |
| 27/02/2025 |            | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI          | 1.710.059.634.734   | 844,48 C     |              |
| 27/02/2025 |            | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI          | 2.610.059.388.351   | 164.000,00 C |              |
| 27/02/2025 |            | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI          | 2.610.059.388.351   | 1.377,60 C   |              |
| 27/02/2025 |            | 3744 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.632.000.009.581 | 6.640,92 D   |              |
|            |            |      | 27/02 16:00 SILVIA MACCARI           |                     |              |              |
| 27/02/2025 |            | 3744 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.744.000.009.285 | 149,89 D     |              |
|            |            |      | 27/02 14:25 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 27/02/2025 |            | 3744 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.744.000.015.475 | 3.106,53 D   |              |
|            |            |      | 27/02 16:00 LEONI WEISS              |                     |              |              |
| 27/02/2025 |            | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento         | 51.598              | 104.945,97 D |              |
| 27/02/2025 |            | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 51.599              | 400,00 D     |              |
| 27/02/2025 |            | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores   | 51.600              | 3.229,13 D   | 412.052,13 C |
| 28/02/2025 |            | 3744 | 99015 870 Transferência recebida     | 553.744.000.009.285 | 14.465,25 C  |              |
|            |            |      | 28/02 10:04 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 28/02/2025 |            | 3744 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.744.000.009.285 | 47.634,70 D  |              |
|            |            |      | 28/02 09:48 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 28/02/2025 |            | 3744 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.744.000.009.285 | 8,12 D       |              |
|            |            |      | 28/02 09:50 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 28/02/2025 |            | 3744 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.744.000.009.285 | 2.460,42 D   |              |
|            |            |      | 28/02 10:07 C MUN MISSAL CONSIGNACAO |                     |              |              |
| 28/02/2025 |            | 0000 | 13105 375 Impostos                   | 22.801              | 35.899,01 D  |              |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |              |              |
| 28/02/2025 |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                  |                     |              | 340.515,13 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI582710 ELIAS XAVIER DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088