



G3312009213843501
20/05/2025 09:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			340.515,13 C
05/03/2025		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.006.433	660,25 C	
			05/03 13:50 ELIAS XAVIER ANDRADE			
05/03/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.310.059.794.826	341.000,00 D	175,38 C
10/03/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	58.265	8.760,00 D	
10/03/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.492	2.579,88 D	
10/03/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	31.001	86,41 D	
			SANEPAR - GUIAS			
10/03/2025		0000	13105 375 Impostos	31.002	17,78 D	
			MUNICIPIO DE MISSAL (PR)			
10/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.794.826	15,87 C	247,18 C
11/03/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.582	4.999,30 D	
11/03/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.583	3.999,30 D	
11/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/03/2025	12/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.794.826	16,74 C	265,32 C
17/03/2025		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.006.433	173,17 C	
			17/03 16:02 ELIAS XAVIER ANDRADE			
17/03/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.732	5.804,34 D	
17/03/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.733	19.158,60 D	
17/03/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	475,55 C
			BB CDB DI			
18/03/2025		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	366.520,00 C	366.995,55 C
			18/03 13:56 PM MISSAL -ICS			
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.794.826	93,00 C	367.088,55 C
25/03/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.425	1.437,50 D	
25/03/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.501	184,81 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	9.960,00 D	
			UNYGOV GOVERNANCE CAPACITACAO			
25/03/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.840.801.582.818	3,40 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
25/03/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.840.801.583.009	3,40 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
25/03/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.840.801.583.036	6,80 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
25/03/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.840.801.583.089	13,60 D	
			Cobrança referente 17/03/2025			
25/03/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.840.801.583.521	8,20 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
25/03/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.840.801.583.734	41,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
25/03/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.840.801.583.776	16,40 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			

25/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.840.801.583.877	24,60 D	
		Cobrança referente 17/03/2025			
25/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.840.801.587.799	51,00 D	
		Cobrança referente 27/02/2025			
25/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.841.200.199.958	8,20 D	355.329,64 C
		Cobrança referente 25/03/2025			
27/03/2025	3744	73677 870 Transferência recebida	223.632.000.009.581	1.140,00 C	
		27/03 17:53 SILVIA MACCARI			
27/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.794.826	295.500,00 C	
27/03/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.059.794.826	2.257,62 C	
27/03/2025	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	46.790,83 D	
		27/03 16:28 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.967	106.326,83 D	501.109,60 C
28/03/2025	3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	50,76 C	
		28/03 16:26 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
28/03/2025	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	2.383,23 D	
		28/03 15:28 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
28/03/2025	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	8,18 D	
		28/03 15:29 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
28/03/2025	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	50,76 D	
		28/03 15:30 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
28/03/2025	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	50,76 D	
		28/03 15:31 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
28/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.226	13.102,02 D	
28/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	59.227	231,64 D	
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	188,71 D	485.145,06 C
		INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATI			
31/03/2025	3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	14.511,23 C	
		31/03 15:24 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
31/03/2025	0000	13105 375 Impostos	33.101	34.416,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			465.239,78 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523964 JULIO CESAR ZANFONATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088