

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331051055837302010
05/05/2025 10:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			465.239,78 C
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.710	9.795,20 D	
01/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.711	14.189,16 D	
01/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.310.060.198.845	441.000,00 D	255,42 C
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.748	5.312,21 D	
08/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.749	16.958,95 D	
08/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.060.198.845	55,80 C	540,06 C
09/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.545.568.732.662	1.365,08 C	
				09/04 15:45 00096831367968 CUSTODIO LU			
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.594	4.736,93 D	
09/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.060.198.845	8,94 C	177,15 C
14/04/2025		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	173,77 D	
				14/04 14:59 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.646	2.097,96 D	
14/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.647	3.474,14 D	
14/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	431,28 C
				BB CDB DI			
15/04/2025		3744	99020	870 Transferência recebida	603.744.000.013.567	440,71 C	871,99 C
				15/04 13:55 FERNANDO HARTMANN			
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.060.198.845	27,00 C	898,99 C
16/04/2025		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	366.520,00 C	367.418,99 C
				16/04 14:04 PM MISSAL -ICS			
22/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.272	2.764,65 D	
22/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.273	14.068,42 D	
22/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.910.060.472.058	350.000,00 D	585,92 C
25/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.150.802.272.929	3,40 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
25/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.150.802.272.941	13,60 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
25/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.150.802.273.086	13,60 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
25/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.150.802.273.248	6,80 D	
				Cobrança referente 14/04/2025			
25/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.150.802.273.389	17,00 D	

Cobrança referente 22/04/2025							
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.150.802.276.522	24,60 D		
Cobrança referente 28/03/2025							
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.150.802.276.567	24,60 D		
Cobrança referente 01/04/2025							
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.150.802.276.760	32,80 D		
Cobrança referente 08/04/2025							
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.150.802.276.899	24,60 D		
Cobrança referente 14/04/2025							
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.150.802.277.050	16,40 D		
Cobrança referente 22/04/2025							
25/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.150.802.280.648	57,80 D		
Cobrança referente 27/03/2025							
25/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.150.802.282.538	3,40 D	347,32 C	
Cobrança referente 09/04/2025							
28/04/2025	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	46.001,68 D		
28/04 10:55 C MUN MISSAL CONSIGNACAO							
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.337	104.169,90 D		
28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.338	8.148,71 D		
28/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.801	163,94 D		
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
28/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	158.500,00 C	363,09 C	
BB CDB DI							
29/04/2025	3744	99020	870 Transferência recebida	603.744.000.006.433	189,75 C	552,84 C	
29/04 15:29 ELIAS XAVIER ANDRADE							
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.060.198.845	1.347,25 C	1.900,09 C
29/04/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.060.198.845	251.000,00 C	
29/04/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.060.198.845	2.264,02 C	
29/04/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.060.472.058	350.000,00 C	
29/04/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.060.472.058	868,00 C	
29/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.751	231,64 D	
29/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	42.901	90,85 D	605.709,62 C
SANEPAR - GUIAS							
30/04/2025	3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	14.468,32 C		
30/04 11:24 C MUN MISSAL CONSIGNACAO							
30/04/2025	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	4.571,01 D		
30/04 11:23 C MUN MISSAL CONSIGNACAO							
30/04/2025	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	8,60 D		
30/04 11:23 C MUN MISSAL CONSIGNACAO							
30/04/2025	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	25,38 D		
30/04 13:32 C MUN MISSAL CONSIGNACAO							
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.978	2.407,35 D		
30/04/2025	0000	13105	375 Impostos	43.001	34.663,63 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			578.501,97 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

