



Extrato de Conta Corrente

G3340313499843591
03/06/2025 14:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			578.501,97 C
05/05/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.010.060.659.920	578.500,00 D	1,97 C
07/05/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	18,06 D	
			07/05 16:01 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
07/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.867	2.687,44 D	
07/05/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	50.701	86,41 D	
			SANEPAR - GUIAS			
07/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/05/2025	08/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.060.659.920	2,94 C	213,00 C
09/05/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	158,79 D	
			09/05 15:06 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
09/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.502	1.475,22 D	
09/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.503	3.231,78 D	
09/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/05/2025	12/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.060.659.920	10,00 C	357,21 C
12/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.069	5.073,71 D	
12/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.070	2.500,40 D	
12/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/05/2025	13/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.060.659.920	18,90 C	302,00 C
16/05/2025		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	366.520,00 C	
			16/05 14:08 PM MISSAL -ICS			
16/05/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.029.307.686.852	459,28 C	367.281,28 C
			16/05 10:29 00096831367968 CUSTODIO LU			
19/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.759	2.450,67 D	
19/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.760	7.230,59 D	
19/05/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.510.060.884.530	357.500,00 D	100,02 C
26/05/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.461.102.569.101	6,80 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
26/05/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.461.102.569.164	3,40 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
26/05/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.461.102.569.304	3,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
26/05/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.461.102.569.392	6,80 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
26/05/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.461.102.569.489	13,60 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
26/05/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.461.102.574.339	8,20 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
26/05/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.461.102.574.418	32,80 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
26/05/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.461.102.574.489	16,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
26/05/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.461.102.574.529	16,40 D	

Cobrança referente 12/05/2025						
26/05/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.461.102.574.640	8,20 D	
Cobrança referente 19/05/2025						
26/05/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.461.102.581.324	57,80 D	
Cobrança referente 28/04/2025						
26/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	426,22 C
BB CDB DI						
27/05/2025		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.013.567	349,42 C	775,64 C
27/05 15:20 FERNANDO HARTMANN						
26/05/2025	27/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.060.659.920	3,85 C	779,49 C
27/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.675	4.177,32 D	
27/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.676	2.374,16 D	
27/05/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.701	124,14 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
BB CDB DI						
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.060.659.920	49,32 C	153,19 C
28/05/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	46.439,92 D	
28/05 10:42 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
28/05/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.189	106.079,87 D	
28/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.190	1.333,10 D	
28/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.191	6.188,01 D	
28/05/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	160.000,00 C	112,29 C
BB CDB DI						
29/05/2025		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	14.511,23 C	14.623,52 C
29/05 15:13 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
28/05/2025	29/05/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.060.659.920	1.398,40 C	16.021,92 C
29/05/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.060.659.920	396.500,00 C	
29/05/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.060.659.920	3.671,59 C	
29/05/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.884.530	357.500,00 C	
29/05/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.060.884.530	1.472,90 C	
29/05/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	7,07 D	
29/05 15:12 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
29/05/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	25,38 D	
29/05 15:12 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
29/05/2025		0000	13105 375 Impostos	52.901	34.658,35 D	740.475,61 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/05/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	6.627,90 D	
30/05 11:16 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
30/05/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	0,40 D	
30/05 16:12 C MUN MISSAL CONSIGNACAO						
30/05/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.781	4.990,00 D	
30/05/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	66.782	6.765,74 D	722.091,57 C
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			722.091,57 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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