



Extrato de Conta Corrente

G3330115196561401
01/09/2025 15:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			966.607,65 C
01/08/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	110.062.067.601	966.500,00 D	107,65 C
05/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.746	729,70 D	
05/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	58.747	6.998,95 D	
05/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/08/2025	06/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.067.601	8,32 C	387,32 C
08/08/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	18,37 D	
			08/08 11:11 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
08/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.574	7.127,12 D	
08/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.575	197,61 D	
08/08/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.801	94,71 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/08/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	80.802	93,73 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.067.601	19,65 C	375,43 C
11/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.097	5.332,40 D	
11/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	59.098	12.093,64 D	
11/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	449,39 C
			BB CDB DI			
12/08/2025		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.013.567	367,00 C	816,39 C
			12/08 08:18 FERNANDO HARTMANN			
11/08/2025	12/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.067.601	54,95 C	871,34 C
15/08/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	68,10 D	
			15/08 14:17 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
15/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.521	11.803,24 D	
15/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
			BB CDB DI			
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.067.601	57,64 C	57,64 C
18/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.539	3.666,20 D	
18/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.540	5.332,40 D	
18/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.541	99,87 D	
18/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	459,17 C
			BB CDB DI			
19/08/2025		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	366.520,00 C	366.979,17 C
			19/08 14:53 PM MISSAL -ICS			
18/08/2025	19/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.067.601	54,72 C	367.033,89 C
21/08/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	166,21 D	
			21/08 13:34 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
21/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.997	2.605,20 D	
			490 Pagamento a			

21/08/2025		0000	13134 Fornecedores		32.998	3.396,48 D	
21/08/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.710.062.384.454		360.500,00 D	
21/08/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz		82.101	134,10 D	231,90 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
25/08/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	251.330.178.267.402		402,45 C	
			25/08 13:30 00000042402948 JAIR LORENO				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.370.900.097.630		6,80 D	
			Cobrança referente 28/07/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.370.900.097.771		10,20 D	
			Cobrança referente 05/08/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.370.900.097.813		3,40 D	
			Cobrança referente 08/08/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.370.900.097.827		13,60 D	
			Cobrança referente 11/08/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.370.900.097.862		6,80 D	
			Cobrança referente 15/08/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.370.900.097.878		6,80 D	
			Cobrança referente 18/08/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.370.900.097.879		3,40 D	
			Cobrança referente 18/08/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.370.900.097.941		6,80 D	
			Cobrança referente 21/08/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.370.900.097.979		24,60 D	
			Cobrança referente 28/07/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.370.900.098.102		16,40 D	
			Cobrança referente 31/07/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.370.900.098.241		16,40 D	
			Cobrança referente 05/08/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.370.900.098.353		57,40 D	
			Cobrança referente 08/08/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.370.900.098.370		16,40 D	
			Cobrança referente 11/08/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.370.900.098.477		8,20 D	
			Cobrança referente 18/08/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.370.900.098.560		16,40 D	
			Cobrança referente 21/08/2025				
25/08/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.370.900.098.617		54,40 D	366,35 C
			Cobrança referente 29/07/2025				
27/08/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		29.422	131.081,82 D	
27/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	131.000,00 C	284,53 C
			BB CDB DI				
28/08/2025		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285		15.187,58 C	15.472,11 C
			28/08 09:36 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.067.601		1.239,26 C	16.711,37 C
28/08/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.067.601		782.000,00 C	
28/08/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	110.062.067.601		7.804,36 C	
28/08/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.384.454		360.500,00 C	
28/08/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.062.384.454		944,51 C	
28/08/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		46.715,63 D	
			28/08 09:35 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
28/08/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		118,29 D	
			28/08 13:43 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
28/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		47.037	11.049,12 D	
28/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		47.038	379,95 D	
28/08/2025		0000	13105 375 Impostos		82.801	36.768,26 D	1.072.928,99 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/08/2025		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285		10.183,41 D	1.062.745,58 C
			29/08 11:17 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				

31/08/2025

0000 00000 999 S A L D O

1.062.745,58
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