



Extrato de Conta Corrente

G3382911388861711
29/12/2025 11:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			761.653,39 C
01/12/2025		3744	99020	870 Transferência recebida	603.744.000.013.567	461,42 C	
				01/12 13:42 FERNANDO HARTMANN			
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	5.032,20 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.610	14.481,19 D	
01/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.064.004.164	742.000,00 D	601,42 C
02/12/2025		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	19,15 D	
				02/12 12:21 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.911	3.037,05 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.912	3.999,30 D	
02/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2025	03/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.064.004.164	3,38 C	49,30 C
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.247.157	698,99 C	748,29 C
				690 0001 16814330000150 BK INSTITUICAO			
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.377	2.002,76 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.378	13.359,12 D	
05/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2025	08/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.064.004.164	31,20 C	417,61 C
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.120	1.902,70 D	
09/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.121	8.858,71 D	
09/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.064.004.164	32,97 C	189,17 C
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.393	48.181,81 D	
10/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	7,36 C
				BB CDB DI			
11/12/2025		3744	99020	870 Transferência recebida	603.744.000.006.433	484,00 C	491,36 C
				11/12 07:53 ELIAS XAVIER ANDRADE			
10/12/2025	11/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.064.004.164	175,68 C	667,04 C
11/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	110.830.464.803.342	293,00 C	960,04 C
				11/12 08:30 00004289576923 MAICO LUZZI			
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.990	3.261,03 D	
12/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.991	270,75 D	
12/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.064.004.164	14,16 C	442,42 C

16/12/2025	3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	368.280,00 C	368.722,42 C
			16/12 15:05 PM MISSAL -ICS			
17/12/2025	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	194,71 D	
			17/12 14:57 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
17/12/2025	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	68,10 D	
			17/12 14:57 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	7.798,52 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.105	1.843,24 D	
17/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.064.290.696	358.500,00 D	
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	112,61 D	205,24 C
			SANEPAR - GUIAS			
19/12/2025	3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	4.577,29 C	
			19/12 12:25 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
19/12/2025	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	4.577,29 D	
			19/12 12:23 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	12.694,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.902	156,41 D	
			COPEL-DIS			
19/12/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
			BB CDB DI			
19/12/2025 22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.064.004.164	95,42 C	449,99 C
22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.064.004.164	646.000,00 C	
22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.064.004.164	5.090,48 C	
22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.064.290.696	358.500,00 C	
22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.064.290.696	559,26 C	
22/12/2025	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	54.209,59 D	
			22/12 15:19 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.186	1.365,00 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.187	261,36 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.188	125.659,70 D	829.104,08 C
23/12/2025	3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	14.253,49 C	
			23/12 08:40 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
23/12/2025	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	9.679,19 D	
			23/12 08:37 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
23/12/2025	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	496,87 D	
			23/12 08:37 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
23/12/2025	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	52,32 D	
			23/12 08:38 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
23/12/2025	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	6.002,55 D	
			23/12 10:40 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.897	1.531,00 D	
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	38.261,08 D	787.334,56 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	3,32 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	9,96 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	6,64 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			

26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/12/2025	1.104.379	9,96 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 09/12/2025	1.104.379	6,64 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/12/2025	1.104.379	6,64 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 17/12/2025	1.104.379	3,32 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/12/2025	1.104.379	3,32 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/11/2025	1.104.379	24,01 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/11/2025	1.104.379	8,00 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/12/2025	1.104.379	24,01 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/12/2025	1.104.379	16,01 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/12/2025	1.104.379	32,01 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2025	1.104.379	24,01 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2025	1.104.379	16,01 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/12/2025	1.104.379	32,01 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2025	1.104.379	16,01 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/12/2025	1.104.379	16,01 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/11/2025	1.104.379	53,09 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2025	1.104.379	23,23 D	
26/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	1.104.379	53,09 D	786.947,26 C
29/12/2025	3744	03744	470 Transferência enviada 29/12 11:32 PREF MUN MISSAL FPM	553.744.000,009,196	786.947,26 D	
29/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2026

