



Extrato de Conta Corrente

G3382710468041791
27/02/2026 11:00:06

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			254.231,91 C
02/02/2026		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.610.064.937.431	254.000,00 D	231,91 C
06/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.783	2.665,46 D	
06/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	77.784	6.000,00 D	
06/02/2026		0000	13105 361 Pgto conta água	20.601	103,96 D	
			SANEPAR - GUIAS			
06/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			
06/02/2026	09/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.064.937.431	18,72 C	481,21 C
19/02/2026		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	444.526,50 C	445.007,71 C
			19/02 14:17 PM MISSAL -ICS			
20/02/2026		0000	14105 874 Transferência recebida	374.400.000.012.265	4.855,55 C	
			20/02 10:45 NELSON MATIAS GRIEBELER			
20/02/2026		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	262,81 D	
			20/02 14:53 C MUN MISSAL CONSIGNACAO			
20/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	64.553	2.315,02 D	
20/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.554	7.677,52 D	
20/02/2026		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.610.065.232.891	438.500,00 D	
20/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	149,20 D	958,71 C
			COPEL-DIS			
23/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.979	4.662,00 D	
23/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	56.980	9.992,00 D	
23/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/02/2026	24/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.064.937.431	95,48 C	400,19 C
25/02/2026		0000	13113 500 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	3,32 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
25/02/2026		0000	13113 500 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	3,32 D	
			Cobrança referente 06/02/2026			
25/02/2026		0000	13113 500 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	6,64 D	
			Cobrança referente 20/02/2026			
25/02/2026		0000	13113 500 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	13,27 D	
			Cobrança referente 23/02/2026			
25/02/2026		0000	13113 500 Tarifa Pagto Forneced TED	1.104.379	8,00 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
25/02/2026		0000	13113 500 Tarifa Pagto Forneced TED	1.104.379	16,01 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
25/02/2026		0000	13113 500 Tarifa Pagto Forneced TED	1.104.379	40,02 D	
			Cobrança referente 06/02/2026			
25/02/2026		0000	13113 500 Tarifa Pagto Forneced TED	1.104.379	16,01 D	
			Cobrança referente 20/02/2026			
25/02/2026		0000	13113 500 Tarifa Pagto Forneced TED	1.104.379	16,01 D	
			Cobrança referente 23/02/2026			
25/02/2026		0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	1.104.379	53,09 D	224,50 C
			Cobrança referente 28/01/2026			
26/02/2026		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	14.510,45 C	

26/02 15:23 C MUN MISSAL CONSIGNACAO

26/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.064.937.431	231.000,00 C
26/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.064.937.431	1.940,40 C
26/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.065.232.891	438.500,00 C
26/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.610.065.232.891	912,08 C
26/02/2026	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	48.879,26 D
26/02 09:17 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
26/02/2026	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	39,41 D
26/02 09:19 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
26/02/2026	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	433,99 D
26/02 15:20 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
26/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	49.491	104.648,28 D
26/02/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	49.492	261,48 D
26/02/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.493	758,10 D
26/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.601	41.637,68 D 490.429,23 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/02/2026	3744	03744 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	2.966,68 D
27/02 10:55 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
27/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		487.462,55 C

Saldo	487.462,55C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

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