



Extrato de Conta Corrente

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
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			629.396,88 C
01/04/2026		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.065.940.427	629.000,00 D	396,88 C
06/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.870	6.511,41 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.871	2.332,00 D	
06/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/04/2026	07/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.065.940.427	8,67 C	62,14 C
08/04/2026		3744	99020	870 Transferência recebida	603.744.000.006.433	217,69 C	279,83 C
				08/04 16:09 ELIAS XAVIER ANDRADE			
13/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.924	9.680,00 D	
13/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.925	19.573,25 D	
13/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	41.301	316,92 D	
				SANEPAR - GUIAS			
13/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/04/2026	14/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.065.940.427	106,20 C	315,86 C
16/04/2026		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	444.526,50 C	444.842,36 C
				16/04 15:45 PM MISSAL -ICS			
23/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.624	25.040,33 D	
23/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.625	2.712,33 D	
23/04/2026		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.066.310.835	416.000,00 D	1.089,70 C
27/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	3,32 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
27/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	16,59 D	
				Cobrança referente 13/04/2026			
27/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	9,96 D	
				Cobrança referente 23/04/2026			
27/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED	1.104.379	8,00 D	
				Cobrança referente 26/03/2026			
27/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED	1.104.379	16,01 D	
				Cobrança referente 27/03/2026			
27/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED	1.104.379	48,02 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
27/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED	1.104.379	16,01 D	
				Cobrança referente 13/04/2026			
27/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED	1.104.379	32,01 D	
				Cobrança referente 23/04/2026			
27/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pag Salár Créd Conta	1.104.379	53,09 D	886,69 C

Cobrança referente 27/03/2026

29/04/2026	3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	14.524,62	C	
			29/04 16:00 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
29/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.065.940.427	591.000,00	C	
29/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.065.940.427	5.508,12	C	
29/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.066.310.835	416.000,00	C	
29/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.066.310.835	856,96	C	
29/04/2026	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	282,01	D	
			29/04 11:01 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
29/04/2026	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	48.950,47	D	
			29/04 15:54 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
29/04/2026	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	481,97	D	
			29/04 15:55 C MUN MISSAL CONSIGNACAO				
29/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.683	13.821,53	D	
29/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.684	1.120,26	D	
29/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.685	104.759,41	D	
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	137,91	D	
			COPEL-DIS				
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.902	42.369,60	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O		816.853,23	C	
Saldo						816.853,23	C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/04/2026	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/05/2026	

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582710 ELIAS XAVIER DE ANDRADE.