

**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			123.435,78 C
02/10/2017		3744	14336 502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.342	311,71 C	
02/10/2017		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	490	7.100,00 D	
02/10/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	491	185,00 D	
02/10/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.210.031.239.364	116.000,00 D	462,49 C
04/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.401	1.800,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
04/10/2017	05/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.031.239.364	0,78 C	163,27 C
09/10/2017		3744	14336 502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.302	306,18 C	
09/10/2017		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	276	90,00 D	
09/10/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	277	1.128,22 D	
09/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
09/10/2017	10/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.031.239.364	1,32 C	252,55 C
16/10/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.601	254,74 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
16/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
16/10/2017	17/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.031.239.364	1,18 C	498,99 C
18/10/2017		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	242	590,00 D	
18/10/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	243	984,00 D	
18/10/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.801	849,98 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/10/2017		0000	13105 361 Pcto conta água	101.802	63,78 D	
			SANEPAR - GUIAS			
18/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.803	83,27 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
18/10/2017	19/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.031.239.364	7,25 C	435,21 C
20/10/2017		3744	99026 870 Transferência recebida	663.744.000.009.864	142.970,00 C	143.405,21 C
			20/10 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
23/10/2017		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	256	1.961,01 D	
23/10/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	257	320,28 D	
23/10/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.310.031.403.165	141.000,00 D	123,92 C
26/10/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	390	53.790,36 D	
26/10/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	333,56 C
27/10/2017		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	7.145,55 C	7.479,11 C
			27/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
26/10/2017	27/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.031.239.364	241,92 C	7.721,03 C
27/10/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.031.239.364	56.500,00 C	
27/10/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.031.239.364	266,68 C	
27/10/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.031.403.165	141.000,00 C	
27/10/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.310.031.403.165	143,82 C	
27/10/2017		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	14.573,30 D	
			27/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/10/2017		0000	13105 375 Impostos	102.701	21.914,17 D	169.144,06 C

GPS - CODIGO DE BARRAS

30/10/2017	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	662,95 D	
30/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
30/10/2017	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	28,20 D	
30/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
30/10/2017	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	437	1.625,33 D	
30/10/2017	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	438	1.208,00 D	
30/10/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	103.001	62,64 D	
VIVO PR E SC						
30/10/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	103.002	541,45 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
30/10/2017	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.030.800.020.052	13,60 D	
Tarifa referente a 03/10/2017						
30/10/2017	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.030.800.020.193	3,40 D	
Tarifa referente a 10/10/2017						
30/10/2017	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.030.800.020.361	3,40 D	
Tarifa referente a 19/10/2017						
30/10/2017	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.030.800.020.443	3,40 D	
Tarifa referente a 24/10/2017						
30/10/2017	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.030.800.020.869	8,20 D	
Tarifa referente a 03/10/2017						
30/10/2017	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.030.800.021.497	16,40 D	
Tarifa referente a 10/10/2017						
30/10/2017	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.030.800.022.111	8,20 D	
Tarifa referente a 19/10/2017						
30/10/2017	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.030.800.022.508	16,40 D	
Tarifa referente a 24/10/2017						
30/10/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.800.024.412	51,00 D	164.891,49 C
Tarifa referente a 27/10/2017						
31/10/2017	0000	00000 999	S A L D O			164.891,49 C

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088