



Extrato conta corrente

A33D011032360440009
01/12/2017 10:37:30

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
 Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			164.891,49 C
01/11/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.031.489.044	164.500,00 D	391,49 C
06/11/2017		2287	99036	830 Depósito Online	22.875.791.900.289	391,30 C	
06/11/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	395	6.588,30 D	
06/11/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	396	4.889,00 D	
06/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.601	2.380,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/11/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
06/11/2017	07/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.031.489.044	6,48 C	431,97 C
07/11/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	287	1.986,58 D	
07/11/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
07/11/2017	08/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.031.489.044	1,44 C	446,83 C
13/11/2017		3744	14336	502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.332	293,98 C	740,81 C
14/11/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	286	7.653,73 D	
14/11/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	287	83,39 D	
14/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.401	510,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.402	263,25 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/11/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
14/11/2017	16/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.031.489.044	15,36 C	245,80 C
20/11/2017		3744	99026	870 Transferência recebida	663.744.000.009.864	151.380,00 C	
				20/11 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
20/11/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	264	11.184,80 D	
20/11/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	265	204,21 D	
20/11/2017		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.031.620.237	139.500,00 D	
20/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.001	121,39 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.002	541,45 D	73,95 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/11/2017		2287	99036	830 Depósito Online	22.875.791.900.046	279,99 C	353,94 C
24/11/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	241	2.128,86 D	
24/11/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	242	221,47 D	
24/11/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	3,61 C
27/11/2017		3744	14336	502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.282	290,72 C	294,33 C
24/11/2017	27/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.031.489.044	7,20 C	301,53 C
27/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	236	54.261,18 D	
27/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.701	510,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/11/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.500,00 C	30,35 C
28/11/2017		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	6.964,05 C	6.994,40 C
				28/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/11/2017	28/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.031.489.044	209,28 C	7.203,68 C
28/11/2017		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	14.415,66 D	
				28/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/11/2017		0000	13105	375 Impostos	112.801	21.386,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/11/2017		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	401,85 C
29/11/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.031.620.237	139.500,00 C	
29/11/2017		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.031.620.237	234,36 C	140.136,21 C
28/11/2017	29/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.031.489.044	118,32 C	140.254,53 C

29/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.031.489.044	55.500,00 C	
29/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.031.489.044	239,76 C	
29/11/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	504	1.867,33 D	
29/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.901	67,06 D	
			VIVO PR E SC			
29/11/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.902	869,12 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/11/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	112.903	59,22 D	
			SANEPAR - GUIAS			
29/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	3,40 D	
			Tarifa referente a 31/10/2017			
29/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	17,00 D	
			Tarifa referente a 07/11/2017			
29/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	6,80 D	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
29/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	20,40 D	
			Tarifa referente a 16/11/2017			
29/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	27,20 D	
			Tarifa referente a 21/11/2017			
29/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	1.104.379	6,80 D	
			Tarifa referente a 27/11/2017			
29/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	1.104.379	51,00 D	
			Tarifa referente a 28/11/2017			
29/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.330.800.012.862	24,60 D	
			Tarifa referente a 31/10/2017			
29/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.330.800.012.896	41,00 D	
			Tarifa referente a 07/11/2017			
29/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.330.800.012.939	8,20 D	
			Tarifa referente a 16/11/2017			
29/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.330.800.012.965	8,20 D	
			Tarifa referente a 21/11/2017			
29/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.330.800.012.995	8,20 D	192.908,76 C
			Tarifa referente a 27/11/2017			
30/11/2017	3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	2.117,53 C	
			30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/11/2017	3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	2.117,53 C	
			30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/11/2017	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	832,20 D	
			30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/11/2017	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	28,20 D	
			30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/11/2017	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	2.117,53 D	
			30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/11/2017	3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	3.854,16 D	
			30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	929	19.125,45 D	
30/11/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	930	1.774,00 D	
30/11/2017	0000	13105	375 Impostos	113.001	6.943,24 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			162.469,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.