



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
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			162.469,04 C
01/12/2017		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	610.031.724.012	162.000,00 D	469,04 C
07/12/2017		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	396	120,00 D	
07/12/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	397	209,51 D	
07/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.701	510,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
07/12/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
07/12/2017	08/12/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.031.724.012	0,48 C	130,01 C
19/12/2017		3744	99026 870 Transferência recebida	663.744.000.009.864	151.380,00 C	
19/12 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS						
19/12/2017		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.196	150.000,00 D	
19/12 3744 9196-0 PREF MUN MISSA						
19/12/2017		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	538	1.961,01 D	
19/12/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	539	900,00 D	
19/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.901	541,45 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
19/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.902	64,40 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
19/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.903	258,60 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
19/12/2017		0000	13105 361 Pqto conta água	121.904	60,74 D	
SANEPAR - GUIAS						
19/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.905	1.007,28 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
19/12/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	216,53 C
20/12/2017		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	7.073,06 C	7.289,59 C
20/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
19/12/2017	20/12/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.031.724.012	9,66 C	7.299,25 C
20/12/2017		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	15.813,03 D	
20/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
20/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.294	58.449,31 D	
20/12/2017		0000	13105 375 Impostos	122.001	22.668,14 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	90.000,00 C	
20/12/2017	21/12/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.031.724.012	268,20 C	636,97 C
21/12/2017		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.196	60.000,00 D	
21/12 3744 9196-0 PREF MUN MISSA						
21/12/2017		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
21/12/2017	22/12/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.031.724.012	190,40 C	327,37 C
26/12/2017		2287	99036 830 Depósito Online	22.875.791.900.110	735,52 C	
26/12/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.031.724.012	8.500,00 C	
26/12/2017		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.031.724.012	31,11 C	
26/12/2017		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	258	1.625,33 D	
26/12/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	259	1.758,00 D	
26/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.601	53,12 D	6.157,55 C
VIVO PR E SC						

27/12/2017	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.196	5.509,75 D	
27/12 3744 9196-0 PREF MUN MISSA						
27/12/2017	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	499,85 D	
27/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
27/12/2017	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	28,20 D	
27/12 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
27/12/2017	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	365	119,75 D	0,00 C
28/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Juros						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2017
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

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