



Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2018		3744	99026 870	Transferência recebida	663.744.000.009.196	140.783,40 C	
			22/01 3744 9196-0	PREF MUN MISSA			
22/01/2018		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.510.032.077.550	139.000,00 D	
22/01/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.201	719,15 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.202	59,26 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/01/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.203	262,79 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/01/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	12.204	59,22 D	
				SANEPAR - GUIAS			
22/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.220.801.537.608	6,80 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
22/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.220.801.537.614	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 08/12/2017			
22/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.220.801.537.635	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2017			
22/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.220.801.537.693	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 27/12/2017			
22/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.220.801.537.955	32,80 D	
				Tarifa pendente referente a 01/12/2017			
22/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.220.801.537.967	8,20 D	
				Tarifa pendente referente a 08/12/2017			
22/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.220.801.537.984	16,40 D	
				Tarifa pendente referente a 20/12/2017			
22/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.220.801.538.140	16,40 D	
				Tarifa pendente referente a 27/12/2017			
22/01/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.220.801.538.269	8,20 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2017			
22/01/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.220.801.541.417	20,40 D	
				Tarifa pendente referente a 01/12/2017			
22/01/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.220.801.542.873	51,00 D	512,58 C
				Tarifa pendente referente a 21/12/2017			
24/01/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	213	54.827,03 D	
24/01/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	54.500,00 C	185,55 C
25/01/2018		3744	99015 870	Transferência recebida	553.744.000.009.285	7.005,43 C	7.190,98 C
			25/01 3744 9285-1	C MUN MISSAL C			
24/01/2018	25/01/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.510.032.077.550	23,98 C	7.214,96 C
25/01/2018		3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	14.532,44 D	
			25/01 3744 9285-1	C MUN MISSAL C			
25/01/2018		0000	13105 375	Impostos	12.501	21.570,91 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.502	210,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.503	175,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/01/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
25/01/2018	26/01/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.510.032.077.550	19,47 C	246,08 C
29/01/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.290.800.846.265	51,00 D	195,08 C
				Tarifa referente a 25/01/2018			

30/01/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.032.077.550	55.000,00 C
30/01/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.032.077.550	73,70 C
30/01/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	291	3.586,34 D
30/01/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	292	1.632,00 D 50.050,44 C
31/01/2018	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	117,15 D
		31/01 3744 9285-1 C MUN MISSAL C		
31/01/2018	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	18,80 D
		31/01 3744 9285-1 C MUN MISSAL C		
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		49.914,49 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC191328 JEANE MARIA RAUBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088