

**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			49.914,49 C
02/02/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	825	220,00 D	
02/02/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.810.032.168.555	49.500,00 D	
02/02/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.202	56,94 D	137,55 C
			VIVO PR E SC			
09/02/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	234	1.454,48 D	
09/02/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	235	834,00 D	
09/02/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
09/02/2018	14/02/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.032.168.555	2,75 C	351,82 C
15/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.501	6.120,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/02/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
15/02/2018	16/02/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.032.168.555	9,24 C	241,06 C
19/02/2018		3744	99026 870 Transferência recebida	663.744.000.009.864	140.783,40 C	
			19/02 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
19/02/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	267	8.539,62 D	
19/02/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	268	1.000,00 D	
19/02/2018		0000	13105 361 Pcto conta água	21.901	107,03 D	
			SANEPAR - GUIAS			
19/02/2018		0000	13105 361 Pcto conta água	21.902	63,78 D	
			SANEPAR - GUIAS			
19/02/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.903	594,14 D	130.719,89 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/02/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.500.757.725.850	129.500,00 D	
20/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.001	790,00 D	429,89 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/02/2018		3744	14336 502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.276	305,73 C	
26/02/2018		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	7.022,99 C	
			26/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
26/02/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	13.615,62 D	
			26/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
26/02/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	265	56.192,08 D	
26/02/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	266	14.358,52 D	
26/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.601	541,45 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.602	56,48 D	
			VIVO PR E SC			
26/02/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.603	2.394,03 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/02/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	79.500,00 C	
26/02/2018	27/02/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.757.725.850	33,11 C	133,54 C
27/02/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.757.725.850	91.000,00 C	
27/02/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.757.725.850	98,28 C	91.231,82 C
26/02/2018	27/02/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.810.032.168.555	125,46 C	91.357,28 C
28/02/2018		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	268,84 C	
			28/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/02/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	268,84 D	

28/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C					
28/02/2018	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	7.022,99 D
28/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C					
28/02/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	383	1.271,59 D
28/02/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	384	886,00 D
28/02/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.801	253,50 D
BRASIL TELECOM (PR)					
28/02/2018	0000	00000 999	S A L D O		81.923,20 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