



Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			81.923,20 C
01/03/2018		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	7.022,99 C	
			01/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
01/03/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	297,94 D	
			01/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
01/03/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.710.032.377.574	66.500,00 D	
01/03/2018		0000	13105 375 Impostos	30.101	21.682,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.600.801.711.938	6,80 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
01/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.600.801.712.119	6,80 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
01/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.600.801.712.260	17,00 D	
			Tarifa referente a 20/02/2018			
01/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.600.801.712.471	30,60 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
01/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.801.712.730	16,40 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
01/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.801.713.047	8,20 D	
			Tarifa referente a 05/02/2018			
01/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.801.713.741	16,40 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
01/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.600.801.714.197	24,60 D	
			Tarifa referente a 20/02/2018			
01/03/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.600.801.724.938	51,00 D	287,85 C
			Tarifa referente a 27/02/2018			
05/03/2018		3744	14336 502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.093	279,98 C	567,83 C
06/03/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	371	3.737,55 D	
06/03/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	372	1.491,96 D	
06/03/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
06/03/2018	07/03/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.032.377.574	3,20 C	341,52 C
12/03/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	400	8.824,08 D	
12/03/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	401	113,22 D	
12/03/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.201	840,21 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/03/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.202	272,41 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
12/03/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
12/03/2018	13/03/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.032.377.574	15,00 C	306,60 C
15/03/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	400	3.371,26 D	
15/03/2018		0000	13105 361 Pcto conta água	31.501	61,29 D	
			SANEPAR - GUIAS			
15/03/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
15/03/2018	16/03/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.032.377.574	7,56 C	381,61 C
19/03/2018		3744	14336 502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.351	305,25 C	686,86 C
20/03/2018		3744	99026 870 Transferência recebida	663.744.000.009.864	145.324,80 C	
			20/03 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
20/03/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	405	750,54 D	
					144.500,00	

20/03/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	710.032.542.214		D	
20/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.001	541,45	D	219,67 C
			ITAU UNIBANCO S.A.				
21/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.101	113,00	D	106,67 C
			BANCO DO BRASIL				
26/03/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	368	745,00	D	
26/03/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	369	56.192,08	D	
26/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.601	541,45	D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
26/03/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.602	67,51	D	
			VIVO PR E SC				
26/03/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00	C	60,63 C
27/03/2018		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	7.022,99	C	7.083,62 C
			27/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C				
26/03/2018	27/03/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.032.542.214	7,98	C	7.091,60 C
27/03/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.032.542.214	135.000,00	C	
27/03/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.032.542.214	143,10	C	142.234,70 C
26/03/2018	27/03/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.032.377.574	175,68	C	142.410,38 C
27/03/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	13.615,62	D	
			27/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C				
27/03/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	400	3.586,34	D	
27/03/2018		0000	13105 375 Impostos	32.701	21.682,60	D	103.525,82 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/03/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	352,52	D	
			28/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C				
28/03/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	29,10	D	
			28/03 3744 9285-1 C MUN MISSAL C				
28/03/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568	1.186,00	D	101.958,20 C
29/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.880.801.671.848	10,20	D	
			Tarifa referente a 01/03/2018				
29/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.880.801.672.801	6,80	D	
			Tarifa referente a 07/03/2018				
29/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.880.801.673.823	23,80	D	
			Tarifa referente a 13/03/2018				
29/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.880.801.674.670	13,60	D	
			Tarifa referente a 16/03/2018				
29/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.880.801.675.434	10,20	D	
			Tarifa referente a 21/03/2018				
29/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.880.801.676.590	6,80	D	
			Tarifa referente a 28/03/2018				
29/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.880.801.677.261	16,40	D	
			Tarifa referente a 01/03/2018				
29/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.880.801.678.867	16,40	D	
			Tarifa referente a 07/03/2018				
29/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.880.801.680.472	8,20	D	
			Tarifa referente a 13/03/2018				
29/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.880.801.684.291	8,20	D	
			Tarifa referente a 27/03/2018				
29/03/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.880.801.708.051	51,00	D	
			Tarifa referente a 27/03/2018				
29/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.881.202.129.952	24,60	D	101.762,00 C
			Tarifa referente a 29/03/2018				
31/03/2018		0000	00000 999 S A L D O				101.762,00 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