



Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			101.762,00 C
02/04/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	608	6.619,30 D	
02/04/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	609	1.959,65 D	
02/04/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	510.032.641.510	93.000,00 D	183,05 C
03/04/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.324	166,22 D	
03/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.301	2.200,00 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
03/04/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
03/04/2018	04/04/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.032.641.510	0,50 C	317,33 C
10/04/2018		2287	99036 830 Depósito Online	22.875.791.900.032	295,96 C	613,29 C
12/04/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	385	7.303,50 D	
12/04/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	386	2.007,04 D	
12/04/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	302,75 C
13/04/2018		2287	99036 830 Depósito Online	22.875.791.900.147	34,40 C	337,15 C
12/04/2018	13/04/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.032.641.510	14,94 C	352,09 C
16/04/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	324	8.411,93 D	
16/04/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	325	1.472,00 D	
16/04/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.601	1.001,26 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
16/04/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
16/04/2018	17/04/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.032.641.510	22,88 C	489,78 C
18/04/2018		3744	99026 870 Transferência recebida	663.744.000.009.864	145.324,80 C	
18/04 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS						
18/04/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	302	20.211,50 D	
18/04/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.900.767.777.558	124.500,00 D	
18/04/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.801	274,72 D	828,36 C
BRASIL TELECOM (PR)						
19/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.901	2.200,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
19/04/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
19/04/2018	20/04/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.032.641.510	4,05 C	132,41 C
23/04/2018		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.006.191	297,33 C	429,74 C
23/04 3744 6191-3 ELSON JOSE DRE						
25/04/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	256	2.130,81 D	
25/04/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	257	1.873,50 D	
25/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.501	541,45 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
25/04/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.502	62,72 D	
VIVO PR E SC						
25/04/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
25/04/2018	26/04/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.032.641.510	15,93 C	337,19 C
26/04/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	569	56.148,20 D	
26/04/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C	188,99 C
27/04/2018		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	7.019,17 C	7.208,16 C
27/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
26/04/2018	27/04/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.032.641.510	210,56 C	7.418,72 C
27/04/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.032.641.510	8.500,00 C	

27/04/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.032.641.510	33,66 C
27/04/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.767.777.558	124.500,00 C
27/04/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.900.767.777.558	181,77 C
27/04/2018	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	13.611,80 D
27/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C				
27/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.701	21.668,77 D 105.353,58 C
GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/04/2018	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	484,29 D
30/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C				
30/04/2018	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	29,10 D
30/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C				
30/04/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	496	1.961,01 D
30/04/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	497	1.828,00 D
30/04/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	43.001	63,78 D
SANEPAR - GUIAS				
30/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.200.800.485.048	13,60 D
Tarifa referente a 03/04/2018				
30/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.200.800.485.323	6,80 D
Tarifa referente a 04/04/2018				
30/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.200.800.487.323	17,00 D
Tarifa referente a 13/04/2018				
30/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.200.800.487.870	17,00 D
Tarifa referente a 17/04/2018				
30/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.200.800.488.389	20,40 D
Tarifa referente a 19/04/2018				
30/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.200.800.489.803	10,20 D
Tarifa referente a 26/04/2018				
30/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.200.800.491.426	8,20 D
Tarifa referente a 03/04/2018				
30/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.200.800.495.514	16,40 D
Tarifa referente a 13/04/2018				
30/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.200.800.496.557	16,40 D
Tarifa referente a 17/04/2018				
30/04/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.200.800.500.089	16,40 D
Tarifa referente a 26/04/2018				
30/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.526.333	51,00 D
Tarifa referente a 27/04/2018				
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		100.794,00 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