



Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag-origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 30/04/2018 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 100.794,00 C |
| 03/05/2018 | | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI | 3.210.032.916.264 | 100.500,00 D | 294,00 C |
| 07/05/2018 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 50.701 | 2.450,00 D | |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | | | |
| 07/05/2018 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 2.500,00 C | |
| 07/05/2018 | 08/05/2018 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.210.032.916.264 | 1,00 C | 345,00 C |
| 08/05/2018 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 334 | 4.716,54 D | |
| 08/05/2018 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 335 | 1.959,65 D | |
| 08/05/2018 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 6.500,00 C | |
| 08/05/2018 | 09/05/2018 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.210.032.916.264 | 4,03 C | 172,84 C |
| 14/05/2018 | | 3744 | 14336 502 Depósito em Dinheiro | 37.441.433.600.379 | 335,47 C | |
| 14/05/2018 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 283 | 8.495,92 D | |
| 14/05/2018 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 284 | 475,00 D | |
| 14/05/2018 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 51.401 | 271,04 D | |
| BRASIL TELECOM (PR) | | | | | | |
| 14/05/2018 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 9.000,00 C | |
| 14/05/2018 | 15/05/2018 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.210.032.916.264 | 13,14 C | 279,49 C |
| 16/05/2018 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 277 | 3.694,54 D | |
| 16/05/2018 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 278 | 84,00 D | |
| 16/05/2018 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 3.500,00 C | |
| 16/05/2018 | 17/05/2018 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.210.032.916.264 | 6,58 C | 7,53 C |
| 18/05/2018 | | 3744 | 14336 502 Depósito em Dinheiro | 37.441.433.600.408 | 0,10 C | |
| 18/05/2018 | | 3744 | 99026 870 Transferência recebida | 663.744.000.009.864 | 154.407,60 C | 154.415,23 C |
| 18/05 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS | | | | | | |
| 21/05/2018 | | 2287 | 99036 830 Depósito Online | 22.875.791.900.077 | 249,98 C | |
| 21/05/2018 | | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI | 310.033.075.105 | 154.500,00 D | 165,21 C |
| 23/05/2018 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 280 | 6.830,22 D | |
| 23/05/2018 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 7.000,00 C | |
| 23/05/2018 | 24/05/2018 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.210.032.916.264 | 20,44 C | 355,43 C |
| 25/05/2018 | | 3744 | 99015 870 Transferência recebida | 553.744.000.009.285 | 7.019,17 C | |
| 25/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C | | | | | | |
| 25/05/2018 | | 3744 | 99015 470 Transferência enviada | 553.744.000.009.285 | 13.611,80 D | |
| 25/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C | | | | | | |
| 25/05/2018 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 222 | 56.148,20 D | |
| 25/05/2018 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 223 | 1.635,73 D | |
| 25/05/2018 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 224 | 4.104,10 D | |
| 25/05/2018 | | 0000 | 13105 361 Pcto conta água | 52.501 | 119,72 D | |
| SANEPAR - GUIAS | | | | | | |
| 25/05/2018 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 52.502 | 848,74 D | |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | |
| 25/05/2018 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 52.503 | 541,45 D | |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | | |
| 25/05/2018 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.504 | 21.668,77 D | |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 25/05/2018 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 91.500,00 C | |
| 25/05/2018 | 28/05/2018 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 310.033.075.105 | 15,99 C | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| 25/05/2018 | 28/05/2018 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.210.032.916.264 | 240,48 C | 452,56 C | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 310.033.075.105 | 135.000,00 C | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 310.033.075.105 | 167,40 C | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 346 | 135,47 D | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 347 | 2.036,00 D | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 851.490.801.649.059 | 3,40 D | | |
| | | | Tarifa referente a 02/05/2018 | | | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 851.490.801.649.099 | 13,60 D | | |
| | | | Tarifa referente a 09/05/2018 | | | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 851.490.801.649.155 | 17,00 D | | |
| | | | Tarifa referente a 15/05/2018 | | | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 851.490.801.649.211 | 10,20 D | | |
| | | | Tarifa referente a 17/05/2018 | | | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 851.490.801.649.264 | 13,60 D | | |
| | | | Tarifa referente a 24/05/2018 | | | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 851.490.801.649.324 | 3,40 D | | |
| | | | Tarifa referente a 28/05/2018 | | | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 851.490.801.649.754 | 32,80 D | | |
| | | | Tarifa referente a 02/05/2018 | | | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 851.490.801.649.822 | 8,20 D | | |
| | | | Tarifa referente a 09/05/2018 | | | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 851.490.801.649.886 | 8,20 D | | |
| | | | Tarifa referente a 15/05/2018 | | | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 851.490.801.649.927 | 8,20 D | | |
| | | | Tarifa referente a 17/05/2018 | | | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 851.490.801.650.035 | 8,20 D | | |
| | | | Tarifa referente a 28/05/2018 | | | | |
| 29/05/2018 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 851.490.801.655.868 | 51,00 D | 133.270,69 C | |
| | | | Tarifa referente a 28/05/2018 | | | | |
| 30/05/2018 | | 3744 | 99015 470 Transferência enviada | 553.744.000.009.285 | 469,06 D | | |
| | | | 30/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C | | | | |
| 30/05/2018 | | 3744 | 99015 470 Transferência enviada | 553.744.000.009.285 | 29,10 D | 132.772,53 C | |
| | | | 30/05 3744 9285-1 C MUN MISSAL C | | | | |
| 31/05/2018 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 132.772,53 C | |

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