

**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 06 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			132.772,53 C
04/06/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.810.033.192.395	131.000,00 D	1.772,53 C
05/06/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	434	835,00 D	
05/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.501	1.406,19 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
05/06/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
05/06/2018	06/06/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.033.192.395	0,10 C	31,44 C
08/06/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	370	8.561,47 D	
08/06/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	371	1.160,00 D	
08/06/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
08/06/2018	11/06/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.033.192.395	8,20 C	318,17 C
13/06/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	560	205,39 D	
13/06/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	561	22.108,53 D	
13/06/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
13/06/2018	14/06/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.033.192.395	32,12 C	36,37 C
14/06/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.401	267,24 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
14/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.402	568,39 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
14/06/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
14/06/2018	15/06/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.033.192.395	1,66 C	202,40 C
18/06/2018		3744	14336 502 Depósito em Dinheiro	37.441.433.600.423	286,43 C	488,83 C
19/06/2018		3744	99026 870 Transferência recebida	663.744.000.009.864	154.407,60 C	
19/06 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS						
19/06/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	224	5.376,65 D	
19/06/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.310.033.336.485	152.000,00 D	
19/06/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
19/06/2018	20/06/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.033.192.395	5,75 C	25,53 C
21/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.101	22,70 D	2,83 C
ECT DEGER - DR 72 SPM						
22/06/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.779.882	1.406,89 C	1.409,72 C
033 3689 33164021000100 TOKIO MARINE S						
26/06/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	216	4.795,73 D	
26/06/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	217	2.461,54 D	
26/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.601	541,45 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
26/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.602	1.847,03 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
26/06/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.603	61,87 D	
VIVO PR E SC						
26/06/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
26/06/2018	27/06/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.033.192.395	28,39 C	230,49 C
27/06/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	227	52.791,13 D	
27/06/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	439,36 C
28/06/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.033.336.485	152.000,00 C	

152.661,28

28/06/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.033.336.485	221,92 C	C	
27/06/2018	28/06/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.033.192.395	187,62 C	152.848,90 C	
28/06/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.033.192.395	33.500,00 C		
28/06/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.033.192.395	125,96 C		
28/06/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	13.464,56 D		
			28/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C				
28/06/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.013.676	2.736,54 D		
			28/06 3744 13676-X CLAUDIA MAGALE				
28/06/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.015.475	1.432,13 D	168.841,63 C	
			28/06 3744 15475-X LEONI WEISS				
29/06/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.196	611,72 D		
			29/06 3744 9196-0 PREF MUN MISSA				
29/06/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	62.901	0,70 D		
			748 0700 078414067000160 COOPERATIVA D				
29/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.061.788	9,70 D		
			Tarifa referente a 29/06/2018				
29/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.800.800.093.100	3,40 D		
			Tarifa referente a 30/05/2018				
29/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.800.800.093.852	6,80 D		
			Tarifa referente a 06/06/2018				
29/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.800.800.094.531	17,00 D		
			Tarifa referente a 11/06/2018				
29/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.800.800.095.121	3,40 D		
			Tarifa referente a 14/06/2018				
29/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.800.800.095.965	13,60 D		
			Tarifa referente a 20/06/2018				
29/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.800.800.097.095	10,20 D		
			Tarifa referente a 27/06/2018				
29/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.800.800.097.573	32,80 D		
			Tarifa referente a 30/05/2018				
29/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.800.800.100.200	8,20 D		
			Tarifa referente a 11/06/2018				
29/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.800.800.101.303	8,20 D		
			Tarifa referente a 14/06/2018				
29/06/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.800.800.104.656	16,40 D		
			Tarifa referente a 27/06/2018				
29/06/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.800.800.124.192	51,00 D	168.048,51 C	
			Tarifa referente a 28/06/2018				
30/06/2018		0000	00000 999 S A L D O			168.048,51 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