

**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			168.048,51 C
02/07/2018		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	7.025,31 C	
			02/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
02/07/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	29,10 D	
			02/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
02/07/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	320	218,50 D	
02/07/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	321	886,00 D	
02/07/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	322	6.413,95 D	
02/07/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.010.033.446.840	145.500,00 D	
02/07/2018		0000	13105 375 Impostos	70.201	21.814,42 D	211,85 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/07/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	336	690,00 D	
04/07/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	337	95,00 D	
04/07/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.401	70,16 D	
			VIVO PR E SC			
04/07/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
04/07/2018	05/07/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.033.446.840	0,40 C	357,09 C
09/07/2018		2287	99036 830 Depósito Online	22.875.791.900.202	294,44 C	651,53 C
10/07/2018		2287	99036 830 Depósito Online	22.875.791.900.257	442,86 C	
10/07/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417	1.738,34 D	
10/07/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418	22.518,00 D	
10/07/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
10/07/2018	11/07/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.033.446.840	29,14 C	367,19 C
16/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.601	615,17 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/07/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.602	265,22 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
16/07/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
16/07/2018	17/07/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.033.446.840	2,08 C	488,88 C
17/07/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.685	5.300,00 D	
17/07/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.686	4.165,00 D	
17/07/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
17/07/2018	18/07/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.033.446.840	20,70 C	44,58 C
20/07/2018		3744	99026 870 Transferência recebida	663.744.000.009.196	154.407,60 C	154.452,18 C
			20/07 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
26/07/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	299	54.284,12 D	
26/07/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	300	2.108,29 D	98.059,77 C
27/07/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	13.324,49 D	
			27/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/07/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.013.676	2.184,72 D	
			27/07 3744 13676-X CLAUDIA MAGALE			
27/07/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	304	3.785,73 D	
27/07/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	305	480,00 D	
27/07/2018		0000	13105 361 Pcto conta água	72.701	262,65 D	
			SANEPAR - GUIAS			
27/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	72.702	5.525,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			

27/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	72.703	71,96 D	
27/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.704	541,45 D	71.883,77 C
30/07/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.033.446.840		111.000,00 C
30/07/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.033.446.840		463,98 C
30/07/2018	3744	99015 470 Transferência enviada 30/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	29,10 D	
30/07/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	363	785,65 D	
30/07/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	364	2.735,68 D	
30/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/07/2018	892.110.800.024.765	3,40 D	
30/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/07/2018	892.110.800.024.766	13,60 D	
30/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/07/2018	892.110.800.024.823	3,40 D	
30/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 11/07/2018	892.110.800.024.937	6,80 D	
30/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/07/2018	892.110.800.025.068	3,40 D	
30/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 03/07/2018	892.110.800.025.575	24,60 D	
30/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 05/07/2018	892.110.800.025.766	8,20 D	
30/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 11/07/2018	892.110.800.026.252	24,60 D	
30/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 18/07/2018	892.110.800.026.745	8,20 D	
30/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/07/2018	892.110.800.029.291	51,00 D	
30/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/07/2018	892.110.800.029.292	3,40 D	179.646,72 C
31/07/2018	3744	99015 870 Transferência recebida 31/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	6.920,81 C	
31/07/2018	3744	99015 470 Transferência enviada 31/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	516,30 D	
31/07/2018	3744	99015 470 Transferência enviada 31/07 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	22,76 D	
31/07/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	361	2.472,00 D	
31/07/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	73.101	22.289,09 D	
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			161.267,38 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