

**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			161.267,38 C
01/08/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.810.033.714.035	161.000,00 D	267,38 C
09/08/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	396	1.254,30 D	
09/08/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	397	330,00 D	
09/08/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
09/08/2018	10/08/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.714.035	1,86 C	184,94 C
20/08/2018		3744	99026 870 Transferência recebida	663.744.000.009.864	154.407,60 C	
20/08 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS						
20/08/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	246	4.626,18 D	
20/08/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	247	1.030,99 D	
20/08/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.610.033.885.431	148.000,00 D	
20/08/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	82.001	273,46 D	
20/08/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.002	723,21 D	
20/08/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/08/2018	21/08/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.714.035	1,35 C	440,05 C
23/08/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	341	1.884,00 D	
23/08/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	342	219,14 D	
23/08/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	82.301	282,84 D	
23/08/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP	82.302	3.600,00 D	
23/08/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.303	541,45 D	
23/08/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	82.304	66,97 D	
23/08/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
23/08/2018	24/08/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.714.035	21,71 C	367,36 C
27/08/2018		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	7.233,14 C	
27/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
27/08/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	13.899,20 D	
27/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
27/08/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	282	55.978,62 D	
27/08/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	283	2.108,29 D	
27/08/2018		0000	13105 375 Impostos	82.701	22.383,10 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/08/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C	
27/08/2018	28/08/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.714.035	327,12 C	558,41 C
29/08/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	320	3.785,73 D	
29/08/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	321	1.036,00 D	
29/08/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 30/07/2018	842.410.801.597.992	6,80 D	
29/08/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 31/07/2018	842.410.801.597.999	6,80 D	
29/08/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.410.801.598.178	6,80 D	

Tarifa referente a 21/08/2018						
29/08/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.410.801.598.203		3,40 D
Tarifa referente a 24/08/2018						
29/08/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.410.801.598.811		16,40 D
Tarifa referente a 30/07/2018						
29/08/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.410.801.598.820		24,60 D
Tarifa referente a 31/07/2018						
29/08/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.410.801.598.834		16,40 D
Tarifa referente a 01/08/2018						
29/08/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.410.801.598.904		16,40 D
Tarifa referente a 10/08/2018						
29/08/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.410.801.598.905		8,20 D
Tarifa referente a 10/08/2018						
29/08/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.410.801.598.973		24,60 D
Tarifa referente a 21/08/2018						
29/08/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.410.801.599.002		8,20 D
Tarifa referente a 24/08/2018						
29/08/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.410.801.605.257		51,00 D
Tarifa referente a 28/08/2018						
29/08/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.410.801.605.258		3,40 D
Tarifa referente a 28/08/2018						
29/08/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	43,68 C
30/08/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.033.885.431	148.000,00 C	
30/08/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.033.885.431	245,68 C	148.289,36 C
29/08/2018	30/08/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.714.035	18,81 C	148.308,17 C
30/08/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.714.035	61.000,00 C	
30/08/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.714.035	267,18 C	
30/08/2018		0000	13105 361 Pcto conta água	83.001	616,46 D	
SANEPAR - GUIAS						
30/08/2018		0000	13105 361 Pcto conta água	83.002	392,25 D	208.566,64 C
SANEPAR - GUIAS						
31/08/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	883,71 D	
31/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
31/08/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	30,45 D	
31/08 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
31/08/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	446	265,30 D	
31/08/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	447	678,00 D	
31/08/2018		0000	00000 999 S A L D O			206.709,18 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