

**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			206.709,18 C
05/09/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523	1.255,75 D	
05/09/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.110.034.041.822	204.500,00 D	
05/09/2018		0000	13105 375 Impostos DETRAN PR	90.501	128,68 D	824,75 C
11/09/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	236	478,00 D	
11/09/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	91.101	266,54 D	
11/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.102	4.298,00 D	
11/09/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91.103	766,46 D	
11/09/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
11/09/2018	12/09/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.034.041.822	3,10 C	18,85 C
18/09/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	795	364,00 D	
18/09/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	796	10.720,00 D	
18/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	91.801	51,63 D	
18/09/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
18/09/2018	19/09/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.034.041.822	19,09 C	402,31 C
20/09/2018		3744	99026 870 Transferência recebida 20/09 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	663.744.000.009.864	154.407,60 C	
20/09/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.710.034.189.093	154.500,00 D	309,91 C
25/09/2018		3744	99015 870 Transferência recebida 25/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	7.229,32 C	
25/09/2018		3744	99015 470 Transferência enviada 25/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	13.895,38 D	
25/09/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	529	55.934,74 D	
25/09/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	530	2.108,29 D	
25/09/2018		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.501	22.369,27 D	
25/09/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C	
25/09/2018	26/09/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.034.041.822	234,90 C	466,45 C
26/09/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	261	4.903,23 D	
26/09/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	262	906,45 D	
26/09/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	92.601	42,15 D	
26/09/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
26/09/2018	27/09/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.034.041.822	16,06 C	130,68 C
27/09/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.034.041.822	95.500,00 C	
27/09/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.034.041.822	297,96 C	
27/09/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.034.189.093	154.500,00 C	
27/09/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.710.034.189.093	160,68 C	250.589,32 C
28/09/2018		3744	99015 470 Transferência enviada 28/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	731,79 D	

28/09/2018	3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	30,45 D	
28/09 3744 9285-1 C MUN MISSAL C					
28/09/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	474	35,00 D	
28/09/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	475	816,00 D	248.976,08 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			248.976,08 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