



## Extrato conta corrente

A336051018461353011  
05/11/2018 10:22:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			248.976,08 C
01/10/2018		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.610.034.281.451	248.500,00 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 30/08/2018	872.740.900.035.964	6,80 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/09/2018	872.740.900.036.009	6,80 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/09/2018	872.740.900.036.050	6,80 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/09/2018	872.740.900.036.200	3,40 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 27/09/2018	872.740.900.036.348	10,20 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 30/08/2018	872.740.900.037.754	24,60 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 03/09/2018	872.740.900.037.946	16,40 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 12/09/2018	872.740.900.038.872	16,40 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 19/09/2018	872.740.900.039.668	16,40 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 27/09/2018	872.740.900.040.618	24,60 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 27/09/2018	872.740.900.045.077	51,00 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 26/09/2018	872.740.900.045.078	3,40 D	289,28 C
05/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.469	255,75 D	
05/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.470	460,00 D	
05/10/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
05/10/2018	08/10/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.034.281.451	0,41 C	73,94 C
15/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	284	8.497,26 D	
15/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	101.501	1.059,29 D	
15/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	101.502	260,25 D	
15/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	101.503	81,73 D	
15/10/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	175,41 C
16/10/2018		3744	99026	870 Transferência recebida 16/10 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	663.744.000.009.864	154.407,60 C	154.583,01 C
15/10/2018	16/10/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.610.034.281.451	18,80 C	154.601,81 C
16/10/2018		3744	99015	470 Transferência enviada 16/10 3744 11444-8 MARCIA EVERLIN	553.744.000.011.444	1.399,75 D	
16/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	211	209,25 D	

16/10/2018	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.034.427.790	154.500,00 D	
16/10/2018	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
16/10/2018	17/10/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.034.281.451	4,16 C	496,97 C
22/10/2018		2287	99036 830 Depósito Online	22.875.791.900.178	282,47 C	
22/10/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	236	8.338,60 D	
22/10/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
22/10/2018	23/10/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.034.281.451	23,36 C	464,20 C
23/10/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	238	1.097,09 D	
23/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	239	3.141,45 D	
23/10/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.301	42,44 D	
			VIVO PR E SC			
23/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.302	690,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.303	1.290,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/10/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
23/10/2018	24/10/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.034.281.451	18,84 C	222,06 C
29/10/2018		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	7.239,06 C	
			29/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/10/2018		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.014.847	268,35 C	
			29/10 3744 14847-4 JULIO CESAR ZA			
29/10/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.034.281.451	222.000,00 C	
29/10/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.034.281.451	883,56 C	
29/10/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.034.427.790	154.500,00 C	
29/10/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.034.427.790	290,46 C	
29/10/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	13.905,12 D	
			29/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/10/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	329	56.203,30 D	
29/10/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	330	2.108,29 D	
29/10/2018		0000	13105 375 Impostos	102.901	22.404,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.020.801.166.391	3,40 D	
			Tarifa referente a 01/10/2018			
29/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.020.801.166.541	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/10/2018			
29/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.020.801.166.763	17,00 D	
			Tarifa referente a 16/10/2018			
29/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.020.801.166.804	3,40 D	
			Tarifa referente a 17/10/2018			
29/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.020.801.166.924	13,60 D	
			Tarifa referente a 23/10/2018			
29/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.020.801.166.950	6,80 D	
			Tarifa referente a 24/10/2018			
29/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.020.801.167.759	16,40 D	
			Tarifa referente a 01/10/2018			
29/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.020.801.167.963	8,20 D	
			Tarifa referente a 08/10/2018			
29/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.020.801.168.494	16,40 D	290.693,62 C
			Tarifa referente a 24/10/2018			
30/10/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	1.239,59 D	
			30/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/10/2018		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	30,45 D	
			30/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/10/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417	5.365,73 D	
30/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418	580,00 D	283.477,85 C
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			283.477,85 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC191328 JEANE MARIA RAUBER.