



Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	374.400.000.009.196	5.000,00 C	
			02/01 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
02/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.021.001.755.189	17,00 D	
			Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
02/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.021.001.755.193	13,60 D	
			Tarifa pendente referente a 04/12/2018			
02/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.021.001.755.236	3,40 D	
			Tarifa pendente referente a 06/12/2018			
02/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.021.001.755.341	13,60 D	
			Tarifa pendente referente a 12/12/2018			
02/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.021.001.755.495	13,60 D	
			Tarifa pendente referente a 24/12/2018			
02/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.021.001.756.485	32,80 D	
			Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
02/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.021.001.756.507	24,60 D	
			Tarifa pendente referente a 06/12/2018			
02/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.021.001.756.542	24,60 D	
			Tarifa pendente referente a 12/12/2018			
02/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.021.001.756.640	8,20 D	
			Tarifa pendente referente a 24/12/2018			
02/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.021.001.782.897	20,40 D	
			Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
02/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.021.001.782.898	3,40 D	
			Tarifa pendente referente a 20/12/2018			
02/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.021.001.783.571	51,00 D	
			Tarifa pendente referente a 21/12/2018			
02/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.021.001.783.572	3,40 D	4.770,40 C
			Tarifa pendente referente a 21/12/2018			
22/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.201	240,00 D	
			CERTISIGN			
22/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.202	160,00 D	4.370,40 C
			CERTISIGN			
23/01/2019		3744	99026 870 Transferência recebida	663.744.000.009.864	144.265,00 C	148.635,40 C
			23/01 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
24/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.401	47,62 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
24/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.402	42,28 D	
			VIVO PR E SC			
24/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.403	791,08 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.404	265,65 D	147.488,77 C
			BRASIL TELECOM (PR)			
29/01/2019		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	7.245,91 C	
			29/01 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/01/2019		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	13.933,36 D	
			29/01 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	246	56.186,08 D	

29/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	247	2.108,29 D	
29/01/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	248	2.439,68 D	
29/01/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	249	1.168,32 D	
29/01/2019	0000	13105 375 Impostos	12.901	22.052,58 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/01/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 890.290.800.029.235		16,40 D	56.829,97 C
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/01/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	345	1.635,73 D	
31/01/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	346	351,81 D	
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			54.842,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC871475 VALENTIN KNIPHOFF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088