



## Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			103.107,71 C
02/04/2019		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.110.035.956.022	103.000,00 D	107,71 C
05/04/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.145	451,00 D	
05/04/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.146	2.767,52 D	
05/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
05/04/2019	08/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.035.956.022	2,17 C	391,36 C
12/04/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.298	374,88 D	
12/04/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.459	3.115,00 D	
12/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.201	1.187,32 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/04/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.202	279,84 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
12/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
12/04/2019	15/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.035.956.022	8,30 C	442,62 C
17/04/2019		3744	99026 870 Transferência recebida	663.744.000.009.864	154.080,00 C	
			17/04 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
17/04/2019		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.210.036.114.143	154.500,00 D	22,62 C
18/04/2019		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.006.191	4.211,64 D	
			18/04 3744 6191-3 ELSON JOSE DRE			
18/04/2019		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.006.326	4.211,64 D	
			18/04 3744 6326-6 VALENTIN KNIPH			
18/04/2019		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.015.047	4.211,64 D	
			18/04 3744 15047-9 JEANE MARIA RA			
18/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
18/04/2019	22/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.035.956.022	32,50 C	420,20 C
22/04/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.153	1.226,35 D	
22/04/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.154	9.967,86 D	
22/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.201	1.950,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			
22/04/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.202	39,24 D	
			VIVO PR E SC			
22/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
22/04/2019	23/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.035.956.022	35,36 C	272,11 C
24/04/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.600	1.383,52 D	
24/04/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.601	2.365,52 D	
24/04/2019		0000	13105 361 Pcto conta água	42.401	65,45 D	
			SANEPAR - GUIAS			
24/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
24/04/2019	25/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.035.956.022	12,56 C	470,18 C
25/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.583	58.288,46 D	
25/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.584	2.190,25 D	
25/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	60.500,00 C	491,47 C
26/04/2019		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	7.492,15 C	7.983,62 C
			26/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
25/04/2019	26/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.035.956.022	202,07 C	8.185,69 C
26/04/2019		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	14.366,49 D	

26/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
26/04/2019		0000	13105 375 Impostos		42.601	22.835,41 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
26/04/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	29.500,00 C
26/04/2019	29/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI		1.110.035.956.022	14,24 C
26/04/2019	29/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI		2.210.036.114.143	31,62 C 529,65 C
29/04/2019		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI		2.210.036.114.143	129.000,00 C
29/04/2019		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI		2.210.036.114.143	188,34 C
29/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		891.190.800.026.847	10,20 D
Tarifa referente a 01/04/2019						
29/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		891.190.800.026.951	10,20 D
Tarifa referente a 08/04/2019						
29/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		891.190.800.027.049	3,40 D
Tarifa referente a 15/04/2019						
29/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		891.190.800.027.163	6,80 D
Tarifa referente a 23/04/2019						
29/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta		891.190.800.027.201	10,20 D
Tarifa referente a 25/04/2019						
29/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED		891.190.800.027.292	32,80 D
Tarifa referente a 01/04/2019						
29/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED		891.190.800.027.490	16,40 D
Tarifa referente a 08/04/2019						
29/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED		891.190.800.027.687	16,40 D
Tarifa referente a 15/04/2019						
29/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED		891.190.800.027.894	16,40 D
Tarifa referente a 23/04/2019						
29/04/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED		891.190.800.027.978	24,60 D
Tarifa referente a 25/04/2019						
29/04/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		891.190.800.028.342	51,00 D
Tarifa referente a 26/04/2019						
29/04/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		891.190.800.028.343	3,40 D 129.516,19 C
Tarifa referente a 26/04/2019						
30/04/2019		3744	99015 470 Transferência enviada		553.744.000.009.285	527,16 D
30/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
30/04/2019		3744	99015 470 Transferência enviada		553.744.000.009.285	20,36 D
30/04 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
30/04/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		44.883	1.067,71 D
30/04/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		44.884	1.771,00 D
30/04/2019		0000	00000 999 S A L D O			126.129,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC871475 VALENTIN KNIPHOF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088