

**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag-origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 351.402,45 C |
| 01/10/2019 | | 0000 | 13060 351 Aplica??o BB CDB DI | 1.710.037.879.034 | 351.000,00 D | 402,45 C |
| 07/10/2019 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 34.408 | 8.833,33 D | |
| 07/10/2019 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 8.500,00 C | |
| 07/10/2019 | 08/10/2019 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.710.037.879.034 | 6,80 C | 75,92 C |
| 10/10/2019 | | 3744 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.744.000.009.196 | 250.000,00 D | |
| 10/10 3744 9196-0 PREF MUN MISSA | | | | | | |
| 10/10/2019 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 250.000,00 C | |
| 10/10/2019 | 11/10/2019 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.710.037.879.034 | 350,00 C | 425,92 C |
| 14/10/2019 | | 3744 | 10470 502 Dep?sito em Dinheiro | 37.441.047.000.346 | 278,33 C | 704,25 C |
| 15/10/2019 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 19.892 | 7.915,58 D | |
| 15/10/2019 | | 0000 | 13105 361 Pcto conta ?gua | 101.501 | 76,11 D | |
| SANEPAR - GUIAS | | | | | | |
| 15/10/2019 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 101.502 | 1.268,50 D | |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | |
| 15/10/2019 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.503 | 58,15 D | |
| ECT DEGER - DR 72 SPM | | | | | | |
| 15/10/2019 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 101.504 | 272,81 D | |
| BRASIL TELECOM (PR) | | | | | | |
| 15/10/2019 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 101.505 | 958,75 D | |
| LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | | | | | | |
| 15/10/2019 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 10.000,00 C | |
| 15/10/2019 | 16/10/2019 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.710.037.879.034 | 20,20 C | 174,55 C |
| 21/10/2019 | | 3744 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 553.744.000.009.864 | 163.710,00 C | 163.884,55 C |
| 21/10 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS | | | | | | |
| 22/10/2019 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.582 | 2.166,52 D | |
| 22/10/2019 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 14.583 | 2.250,40 D | |
| 22/10/2019 | | 0000 | 13060 351 Aplica??o BB CDB DI | 4.610.038.101.592 | 159.000,00 D | 467,63 C |
| 24/10/2019 | | 3744 | 10470 729 Transfer?ncia recebida | 13.744.000.006.326 | 282,17 C | 749,80 C |
| 24/10 3744 6326-0 VALENTIN KNIPH | | | | | | |
| 25/10/2019 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 21.323 | 63.603,69 D | |
| 25/10/2019 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 21.324 | 2.190,25 D | |
| 25/10/2019 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.325 | 6.060,65 D | |
| 25/10/2019 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 102.501 | 44,02 D | |
| VIVO PR E SC | | | | | | |
| 25/10/2019 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 71.500,00 C | 351,19 C |
| 28/10/2019 | | 3744 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 553.744.000.009.285 | 8.233,90 C | 8.585,09 C |
| 28/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C | | | | | | |
| 25/10/2019 | 28/10/2019 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.710.037.879.034 | 260,26 C | 8.845,35 C |
| 28/10/2019 | | 3744 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.744.000.009.285 | 15.741,33 D | |
| 28/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C | | | | | | |
| 28/10/2019 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 102.801 | 24.948,62 D | |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 28/10/2019 | | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 32.000,00 C | |
| 28/10/2019 | 29/10/2019 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 1.710.037.879.034 | 42,24 C | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| 28/10/2019 | 29/10/2019 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 4.610.038.101.592 | 16,80 C | 214,44 C | |
| 29/10/2019 | | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 4.610.038.101.592 | 138.000,00 C | | |
| 29/10/2019 | | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 4.610.038.101.592 | 138,00 C | | |
| 29/10/2019 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 883.020.800.030.567 | 3,40 D | | |
| | | | Cobrança referente 01/10/2019 | | | | |
| 29/10/2019 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 883.020.800.030.591 | 17,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 08/10/2019 | | | | |
| 29/10/2019 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 883.020.800.030.619 | 13,60 D | | |
| | | | Cobrança referente 16/10/2019 | | | | |
| 29/10/2019 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 883.020.800.030.653 | 3,40 D | | |
| | | | Cobrança referente 23/10/2019 | | | | |
| 29/10/2019 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 883.020.800.030.698 | 24,60 D | | |
| | | | Cobrança referente 01/10/2019 | | | | |
| 29/10/2019 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 883.020.800.030.811 | 16,40 D | | |
| | | | Cobrança referente 23/10/2019 | | | | |
| 29/10/2019 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 883.020.800.030.835 | 24,60 D | | |
| | | | Cobrança referente 28/10/2019 | | | | |
| 29/10/2019 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 883.020.800.030.923 | 54,40 D | | |
| | | | Cobrança referente 28/10/2019 | | | | |
| 29/10/2019 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 883.020.800.030.924 | 3,40 D | 138.191,64 C | |
| | | | Cobrança referente 28/10/2019 | | | | |
| 30/10/2019 | | 3744 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.744.000.009.285 | 834,30 D | | |
| | | | 30/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C | | | | |
| 30/10/2019 | | 3744 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.744.000.009.285 | 31,35 D | | |
| | | | 30/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C | | | | |
| 30/10/2019 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 31.342 | 248,08 D | | |
| 30/10/2019 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.343 | 839,90 D | 136.238,01 C | |
| 31/10/2019 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 136.238,01 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