



## Extrato conta corrente

G331031434830020011  
03/03/2020 14:40:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3744-3  
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.894,30 C
05/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.645	2.265,00 D	
05/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.646	1.480,10 D	
05/02/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	4.510.039.072.090	27.000,00 D	
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	3.060,00 D	89,20 C
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
13/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.301	275,78 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/02/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
13/02/2020	14/02/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.039.072.090	0,45 C	313,87 C
19/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.657	1.440,00 D	
19/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.658	4.910,00 D	
19/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.659	2.530,01 D	
19/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	52,45 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.902	1.287,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.903	79,37 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/02/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	14,78 C
20/02/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.864	164.831,04 C	164.845,82 C
				20/02 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS			
19/02/2020	20/02/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.039.072.090	15,00 C	164.860,82 C
21/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	1.018,42 D	
21/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.811	547,48 D	
21/02/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	2.310.039.243.046	163.000,00 D	
21/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.101	37,10 D	257,82 C
				VIVO PR E SC			
27/02/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.009.285	8.599,62 C	
				27/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/02/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.039.243.046	163.000,00 C	
27/02/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.039.243.046	48,90 C	
27/02/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.039.072.090	16.500,00 C	
27/02/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.039.072.090	34,65 C	
27/02/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	17.397,03 D	
				27/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
27/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.150	6,00 D	
27/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.151	70.034,50 D	
27/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.152	2.886,36 D	

03/03/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

27/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.701	26.523,07 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	1.967,28 D	69.626,75 C
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
28/02/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	99,00 D	
			28/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
28/02/2020	3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	10,45 D	69.517,30 C
			28/02 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			69.517,30 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.