



Extrato conta corrente

G338070828103540007
07/07/2020 08:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			123.498,69 C
01/06/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.110.040.076.921	123.000,00 D	498,69 C
03/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.681	895,00 D	
03/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.682	184,11 D	
03/06/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
03/06/2020	04/06/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.040.076.921	0,20 C	419,78 C
15/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.243	378,00 D	
15/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.244	2.403,65 D	
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	61.501	33,60 D	
15/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	61.502	276,76 D	
15/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	61.503	629,72 D	
15/06/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
15/06/2020	16/06/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.040.076.921	3,29 C	201,34 C
19/06/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	175.132,98 C	175.334,32 C
25/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.660	2.660,13 D	
25/06/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	3.710.040.300.373	170.000,00 D	
25/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A.	62.501	850,81 D	
25/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	62.502	38,13 D	1.785,25 C
29/06/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.040.076.921	118.500,00 C	
29/06/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.040.076.921	213,30 C	
29/06/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.040.300.373	170.000,00 C	
29/06/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.040.300.373	23,80 C	
29/06/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	10,45 D	
29/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.679	69.752,04 D	
29/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.680	1.271,72 D	
29/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.681	940,00 D	
29/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 04/06/2020	881.810.800.024.573	3,40 D	
29/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 16/06/2020	881.810.800.024.754	3,40 D	
29/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/06/2020	881.810.800.025.151	16,40 D	

07/07/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

29/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	881.810.800.025.455	16,40 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
29/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	881.810.800.025.753	24,60 D	218.483,94 C
				Cobrança referente 26/06/2020			
30/06/2020	3744	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	240,59 D	
				30/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/06/2020	3744	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.285	18.089,66 D	
				30/06 3744 9285-1 C MUN MISSAL C			
30/06/2020	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.064	1.115,36 D	
30/06/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	63.001	75,17 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/06/2020	0000	00000	999	S A L D O			198.963,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.