



Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			340.067,04 C
01/10/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.003	40,00 D	
01/10/2020		0000	13060 351 Aplicações BB CDB DI	810.041.280.715	340.000,00 D	27,04 C
14/10/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.299	718,08 D	
14/10/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.300	2.403,65 D	
14/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	101.401	275,20 D	
14/10/2020		0000	13105 361 Pcto conta Água SANEPAR - GUIAS	101.402	76,96 D	
14/10/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
14/10/2020	15/10/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.041.280.715	1,96 C	55,11 C
15/10/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	101.501	1.623,83 D	
15/10/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	101.502	580,02 D	
15/10/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
15/10/2020	16/10/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.041.280.715	1,55 C	352,81 C
19/10/2020		3744	99015 870 Transferência recebida 19/10 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS	553.744.000.009.864	175.132,98 C	
19/10/2020		0000	13060 351 Aplicações BB CDB DI	1.610.041.444.031	175.000,00 D	485,79 C
23/10/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.632	2.751,64 D	
23/10/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.633	936,90 D	
23/10/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
23/10/2020	26/10/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.041.280.715	3,71 C	300,96 C
29/10/2020		3744	99015 870 Transferência recebida 29/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	8.465,35 C	
29/10/2020		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.041.280.715	330.500,00 C	
29/10/2020		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.041.280.715	442,87 C	
29/10/2020		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.041.444.031	175.000,00 C	
29/10/2020		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.041.444.031	98,00 C	
29/10/2020		3744	99015 470 Transferência enviada 29/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C	553.744.000.009.285	17.306,79 D	
29/10/2020		3744	99015 470 Transferência enviada 29/10 3744 13824-X ANDRESSA REGIN	553.744.000.013.824	4.678,41 D	
29/10/2020		3744	99015 470 Transferência enviada 29/10 3744 15475-X LEONI WEISS	553.744.000.015.475	2.280,38 D	
29/10/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.158	2.127,06 D	
29/10/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.159	59.848,20 D	
29/10/2020		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.901	25.708,66 D	
29/10/2020		0000	13105 361 Pcto conta Água SANEPAR - GUIAS	102.902	78,41 D	
29/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	102.903	42,54 D	
29/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.030.800.027.495	3,40 D	

Cobrança referente 02/10/2020						
29/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.030.800.027.524	3,40 D	
Cobrança referente 15/10/2020						
29/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.030.800.027.557	6,80 D	
Cobrança referente 26/10/2020						
29/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.030.800.027.578	24,60 D	
Cobrança referente 30/09/2020						
29/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.030.800.027.643	8,20 D	
Cobrança referente 15/10/2020						
29/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.030.800.027.695	24,60 D	402.665,73 C
Cobrança referente 26/10/2020						
30/10/2020	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	558,54 D	
30/10 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
30/10/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.577	879,90 D	401.227,29 C
31/10/2020	0000	00000 999	S A L D O			401.227,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088