

**Cliente - Conta atual**

Agência 3744-3
Conta corrente 51400-4 CAMARA MUNICIPAL DE MISSA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			401.227,29 C
03/11/2020		0000	13060 351 Aplicaçãõ BB CDB DI	2.010.041.598.039	401.000,00 D	227,29 C
06/11/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.424	2.680,00 D	
06/11/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.425	2.675,65 D	
06/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.601	289,17 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
06/11/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
06/11/2020	09/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.598.039	1,10 C	83,57 C
12/11/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.812	1.017,70 D	
12/11/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
12/11/2020	13/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.598.039	0,48 C	66,35 C
19/11/2020		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.864	175.132,98 C	175.199,33 C
19/11 3744 9864-7 PM MISSAL -ICS						
23/11/2020		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.015.010	2.026,85 D	
23/11 3744 15010-X JAIR FRANCISCO						
23/11/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.204	596,00 D	
23/11/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.205	4.553,70 D	
23/11/2020		0000	13060 351 Aplicaçãõ BB CDB DI	3.110.041.787.561	166.500,00 D	
23/11/2020		0000	13105 361 Pcto conta Água	112.301	73,38 D	
SANEPAR - GUIAS						
23/11/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.302	947,18 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
23/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.303	36,16 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
23/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.304	54,65 D	411,41 C
VIVO PR E SC						
24/11/2020		3744	99020 870 Transferência recebida	603.744.000.011.444	420,00 C	831,41 C
24/11 3744 11444-8 MARCIA EVERLIN						
26/11/2020		3744	99015 870 Transferência recebida	553.744.000.009.285	8.465,35 C	
26/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
26/11/2020		3744	99015 470 Transferência enviada	553.744.000.009.285	17.306,79 D	
26/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C						
26/11/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.628	1.891,60 D	
26/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.629	66.806,99 D	
26/11/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.630	3.066,00 D	
26/11/2020		0000	13105 375 Impostos	112.601	25.708,66 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
26/11/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	105.500,00 C	
26/11/2020	27/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.598.039	126,60 C	143,32 C
27/11/2020		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.598.039	289.000,00 C	
27/11/2020		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.598.039	364,14 C	
27/11/2020		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.787.561	166.500,00 C	
27/11/2020		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.787.561	46,62 C	456.054,08 C

30/11/2020	3744	18300 729	Transferência recebida	13.744.000.012.274	28,14 C
30/11 3744 12274-0 EUGENIO SCHWEN					
30/11/2020	3744	72760 870	Transferência recebida	223.744.000.012.274	235,93 C
30/11 3744 12274-2 EUGENIO SCHWEN					
30/11/2020	3744	99015 470	Transferência enviada	553.744.000.009.285	549,39 D
30/11 3744 9285-1 C MUN MISSAL C					
30/11/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.463	6.562,36 D
30/11/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	51.464	1.690,00 D
30/11/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.350.800.028.790	6,80 D
Cobrança referente 09/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.350.800.031.384	6,80 D
Cobrança referente 24/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.350.800.032.107	10,20 D
Cobrança referente 27/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.350.800.032.229	16,40 D
Cobrança referente 30/10/2020					
30/11/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.350.800.032.596	16,40 D
Cobrança referente 03/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.350.800.034.334	8,20 D
Cobrança referente 09/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.350.800.036.225	16,40 D
Cobrança referente 13/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.350.800.039.272	8,20 D
Cobrança referente 24/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.350.800.040.658	8,20 D
Cobrança referente 27/11/2020					
30/11/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.040.917	47,60 D
Cobrança referente 30/10/2020					
30/11/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.057.840	54,40 D
Cobrança referente 27/11/2020					
30/11/2020	0000	00000 999	S A L D O		447.316,80 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