

**Cliente - Conta atual**

Agência 2720-0
Conta corrente 47062-7 CAMARA MUNIC DE TERRA BOA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.201	547,66 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	547,66 C	0,00 C
03/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.301	311,23 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.302	134,37 D	
				MUNICÍPIO DE TERRA BOA			
03/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.350	1.065,34 D	
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,94 C	0,00 C
16/07/2018		2720	99026	470 Transferência enviada	662.720.000.007.085	194,48 D	
				16/07 2720 TERCIO F 000000000000000000			
16/07/2018		2720	99026	470 Transferência enviada	662.720.000.013.020	455,84 D	
				16/07 2720 13020-6 M. RAFAEL & CI			
16/07/2018		2720	99026	470 Transferência enviada	662.720.000.014.681	192,00 D	
				16/07 2720 14681-1 RICARDO RODRIG			
16/07/2018		2720	99026	470 Transferência enviada	662.720.000.049.526	180,00 D	
				16/07 2720 49526-3 R F V ROMERO D			
16/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.601	1.166,32 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	63,80 D	
				237 0181 012250647000150 OSMAR LEANDRO			
16/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.603	150,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.261.906	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/07/2018			
16/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.412,14 C	0,00 C
19/07/2018		2720	99026	470 Transferência enviada	661.518.000.016.883	790,00 D	
				19/07 1518 16883-1 UVEPAR UNIAO C			
19/07/2018		2720	99026	470 Transferência enviada	662.720.000.009.771	1.200,00 D	
				19/07 2720 9771-3 VALTER COLONEL			
19/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	71.901	63,85 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.902	586,82 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	141,82 D	
				237 0181 011200977000179 VALMIR F. GAV			
19/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.401.973	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/07/2018			
19/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.792,19 C	0,00 C
20/07/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	272.000.000.006.935	114.600,00 C	
				20/07 2720 6935-3 PREF MUN TERRA			
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.001	1.475,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.125,00 D	0,00 C
23/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.301	45,70 D	
				BANCO DO BRASIL			
23/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,70 C	0,00 C
30/07/2018		2720	99026	470 Transferência enviada	662.720.000.006.932	4.172,74 D	
				30/07 2720 6932-9 MARCIA ELENA L			
30/07/2018		2720	99026	470 Transferência enviada	662.720.000.007.085	210,72 D	

			30/07 2720 7085-8 TERCIO F TAMUR		
30/07/2018	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.009.771	78,75 D
			30/07 2720 9771-3 VALTER COLONEL		
30/07/2018	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.009.771	193,46 D
			30/07 2720 9771-3 VALTER COLONEL		
30/07/2018	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.010.427	1.851,35 D
			30/07 2720 10427-2 FUND PREV MUN		
30/07/2018	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.010.427	3.906,66 D
			30/07 2720 10427-2 FUND PREV MUN		
30/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	73.001	4.897,06 D
			MUNICIPIO DE TERRA BOA		
30/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	73.002	4.600,21 D
			MUNICIPIO DE TERRA BOA		
30/07/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	73.003	100,34 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
30/07/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	73.004	17.069,45 D
			GPS- Ident.: 80887904000110 - 07/2018		
30/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	37.080,74 C 0,00 C
31/07/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	73.101	308,79 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	40,00 D
			237 0181 013646616000186 PAULO CORREA		
31/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	40,00 D
			237 0181 013646616000186 PAULO CORREA		
31/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	6.541,78 D
			748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D		
31/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	2.653,70 D
			341 2906 85228222987 ADAO APARECIDO PA		
31/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	2.991,91 D
			756 4340 61927864968 ADEMIR GALHARDO R		
31/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	2.724,89 D
			237 0181 61927511968 AMARILDO APARECID		
31/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	4.172,74 D
			748 0718 54210810959 DIMAS DE JESUS FE		
31/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	4.289,32 D
			237 0181 55884083904 ELISEU DE SOUZA R		
31/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.115	2.381,04 D
			341 2906 47138106904 REGINA DA ASSUNCA		
31/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.118	3.446,38 D
			341 5348 08153325990 VINICIUS BRIAN ZE		
31/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.119	4.215,40 D
			748 0718 78013828972 WILSON WANDERLEI		
31/07/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.001.230	5.587,88 D
			30/07 2720 1230-0 FATIMA APARECI		
31/07/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.005.735	4.130,09 D
			30/07 2720 5735-5 PAULO SERGIO A		
31/07/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.006.648	2.314,72 D
			30/07 2720 6648-6 SERGIO NEVES O		
31/07/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.009.771	5.014,55 D
			30/07 2720 9771-3 VALTER COLONEL		
31/07/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.012.544	931,00 D
			30/07 2720 12544-X JAQUELINE SILV		
31/07/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.015.408	1.090,68 D
			30/07 2720 15408-3 PAULO ROBERTO		
31/07/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.046.468	3.061,70 D
			30/07 2720 46468-6 ELIANA L MARQU		
31/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.154.335	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.154.336	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.154.337	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.154.338	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.154.339	10,15 D

Tarifa referente a 31/07/2018						
31/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.154.340	10,15 D
Tarifa referente a 31/07/2018						
31/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.154.341	10,15 D
Tarifa referente a 31/07/2018						
31/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.154.342	10,15 D
Tarifa referente a 31/07/2018						
31/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.154.343	10,15 D
Tarifa referente a 31/07/2018						
31/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.154.344	10,15 D
Tarifa referente a 31/07/2018						
31/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.154.345	10,15 D
Tarifa referente a 31/07/2018						
31/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	56.048,22 C
31/07/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7960402 VALTER COLONELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088