

**Cliente - Conta atual**

Agência 2720-0
Conta corrente 47062-7 CAMARA MUNIC DE TERRA BOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.737,91 C
01/02/2018		2720	99026	470 Transferência enviada	662.720.000.006.932	4.101,89 D	
				01/02 2720 6932-9 MARCIA ELENA L			
01/02/2018		2720	99026	470 Transferência enviada	662.720.000.008.678	120,00 D	
				01/02 2720 8678-9 R K HAMADA ME			
01/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	150,00 D	
				341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
01/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.052.886	9,70 D	53.356,32 C
				Tarifa referente a 01/02/2018			
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	4.101,89 D	
				748 0718 54210810959 DIMAS DE JESUS FE			
06/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.602	195,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.603	21,34 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.371.200.002.837	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.343	1.681,07 D	47.347,32 C
07/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	590,24 D	46.757,08 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.801	1.170,00 D	45.587,08 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.401	586,82 D	45.000,26 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/02/2018		2720	02720	109 Pagamento de Título	21.502	1.135,30 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/02/2018		2720	02720	109 Pagamento de Título	21.503	150,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2018		2720	02720	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	999,00 D	
				237 0181 020334987000198 L A SANCHES V			
15/02/2018		2720	02720	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	63,90 D	
				237 0181 012250647000150 OSMAR LEANDRO			
15/02/2018		2720	02720	144 Transferência enviada	662.720.000.049.526	180,00 D	
				15/02 2720 ROMANCE F 0000000000000000			
15/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			42.472,06 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
15/02/2018	Pgto conta Água	21.501 R\$	59,22 D
19/02/2018	PGTO AGUA	21.901 R\$	59,22 D
20/02/2018	AGEND.COBR	22.001 R\$	1.475,00 D
05/03/2018	E.ELETRICA	30.501 R\$	362,42 D
02/04/2018	AGEND.COBR	40.201 R\$	954,00 D
30/04/2018	AGEND.COBR	43.001 R\$	954,00 D

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2018

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