

**Cliente - Conta atual**

Agência 2720-0
Conta corrente 47062-7 CAMARA MUNIC DE TERRA BOA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.101	590,29 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.409,71 C
05/12/2017		2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.006.932	4.101,89 D	
				05/12 2720 6932-9 MARCIA ELENA L			
05/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.200,00 D	
				748 0718 54210810959 DIMAS DE JESUS FE			
05/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.101,89 D	
				748 0718 54210810959 DIMAS DE JESUS FE			
05/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.110.285	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.110.286	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.340	1.681,07 D	
05/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	8.693,94 C	0,00 C
07/12/2017		2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.007.085	163,60 D	
				07/12 2720 7085-8 TERCIO F TAMUR			
07/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.701	86,39 D	
				TIM CELULAR S.A.			
07/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.702	449,11 D	
				TIM CELULAR S.A.			
07/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.703	329,08 D	
				TIM CELULAR S.A.			
07/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.971,82 C
11/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.101	120,00 D	1.851,82 C
				BANCO DO BRASIL			
14/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.401	586,82 D	1.265,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/12/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Clássico	1.200.030	151.099,49 C	
15/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.501	937,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.502	1.135,30 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.503	500,27 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.504	4.600,21 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.505	150,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	145.041,71 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Clássico	1.200.030	145.068,12 C	
18/12/2017		2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.007.085	106,85 D	
				18/12 2720 7085-8 TERCIO F TAMUR			
18/12/2017		2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.010.325	463,00 D	
				18/12 2720 10325-X SERV FESTA TER			
18/12/2017		2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.012.964	46,00 D	
				18/12 2720 12964-X ANDERSON A VEN			
18/12/2017		2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.014.681	141,00 D	
				18/12 2720 14681-1 RICARDO RODRIG			
18/12/2017		2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.015.376	68,10 D	

			18/12 2720 15376-1 HYOSHIMOTO & C			
18/12/2017	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.015.376	101,70 D	
			18/12 2720 15376-1 HYOSHIMOTO & C			
18/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.801	2.000,00 D	
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR			
18/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.802	18.414,75 D	
			GPS- Ident.: 80887904000110 - 10/2017			
18/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.803	100,34 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
18/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	123.626,38 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14049 855	BB CP Admin Clássico	1.200.030	123.649,66 C	
19/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.901	662,63 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	121.902	63,78 D	
			SANEPAR - GUIAS			
19/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.903	100,34 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
19/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	150,00 D	
			104 0569 008939302000131 BR TELECOMUNI			
19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.382.495	9,40 D	122.663,51 C
			Tarifa referente a 19/12/2017			
20/12/2017	2720	99015 870	Transferência recebida	552.720.000.006.935	50.000,00 C	
			20/12 2720 6935-3 PREF MUN TERRA			
20/12/2017	2720	99026 470	Transferência enviada	663.409.000.002.005	60.000,00 D	
			20/12 3409 2005-2 NOMA VEICULOS			
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.001	1.475,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	16.704,24 D	
			GPS- Ident.: 80887904000110 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	2.756,26 D	
			GPS- Ident.: 80887904000110 - 13/2017			
20/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.341	1.681,07 D	90.046,94 C
21/12/2017	2720	99015 870	Transferência recebida	552.720.000.006.935	30.000,00 C	
			21/12 2720 6935-3 PREF MUN TERRA			
21/12/2017	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.001.230	3.069,89 D	
			21/12 2720 1230-0 FATIMA APARECI			
21/12/2017	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.006.648	1.330,74 D	
			21/12 2720 SERGIO NE 0000000000000000			
21/12/2017	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.009.771	2.997,09 D	
			21/12 2720 9771-3 VALTER COLONEL			
21/12/2017	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.012.544	482,31 D	
			21/12 2720 12544-X JAQUELINE SILV			
21/12/2017	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.015.408	596,82 D	
			21/12 2720 PAULO ROB 0000000000000000			
21/12/2017	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.046.468	1.573,41 D	
			21/12 2720 46468-6 ELIANA L MARQU			
21/12/2017	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.049.526	2.182,91 D	
			21/12 2720 49526-3 ROMANCE FLORES			
21/12/2017	2720	99026 120	Transferido para Poupança	662.720.510.017.468	1.379,00 D	
			21/12 2720 510017468-0 PAULO VICTOR D			
21/12/2017	2720	99026 470	Transferência enviada	663.409.000.002.005	31.500,00 D	
			21/12 3409 2005-2 NOMA VEICULOS			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.540,50 D	
			341 5348 08153325990 VINICIUS BRIAN ZE			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.330,74 D	
			341 2906 47138106904 REGINA DA ASSUNCA			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.912,89 D	
			341 2906 85228222987 ADAO APARECIDO PA			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.851,05 D	
			756 4340 61927864968 ADEMIR GALHARDO R			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.514,03 D	
			237 0181 61927511968 AMARILDO APARECID			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	3.891,89 D	
			748 0718 54210810959 DIMAS DE JESUS FE			
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	4.152,09 D	

			237 0181 55884083904 ELISEU DE SOUZA R		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	4.059,23 D	
		104 0569 75459698987 PAULO SERGIO ABEL			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.293.683	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.293.684	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.293.685	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.293.686	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.293.687	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.293.688	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.293.689	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.293.690	9,40 D	50.607,15 C
		Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.022,04 D	
		748 0718 78013828972 WILSON WANDERLEI			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.089,42 D	
		341 5348 08153325990 VINICIUS BRIAN ZE			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	3.954,14 D	
		341 2906 47138106904 REGINA DA ASSUNCA			
22/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.000.000.001.230	8.144,72 D	
		21/12 2720 1230-0 FATIMA APARECI			
22/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.000.000.006.648	3.957,76 D	
		21/12 2720 6648-6 SERGIO NEVES O			
22/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.000.000.006.932	3.961,89 D	
		21/12 2720 6932-9 MARCIA ELENA L			
22/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.000.000.009.771	3.458,54 D	
		21/12 2720 9771-3 VALTER COLONEL			
22/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.000.000.012.544	1.692,15 D	
		21/12 2720 12544-X JAQUELINE SILV			
22/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.000.000.015.408	2.077,39 D	
		21/12 2720 15408-3 PAULO ROBERTO			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.085.496	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.085.497	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.085.498	9,40 D	14.220,90 C
		Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	2720	99026 470 Transferência enviada	662.720.000.007.085	120,00 D	
		26/12 2720 7085-8 TERCIO F TAMUR			
26/12/2017	2720	99026 470 Transferência enviada	662.720.000.007.085	5,70 D	
		26/12 2720 7085-8 TERCIO F TAMUR			
26/12/2017	2720	99026 470 Transferência enviada	662.720.000.049.508	630,00 D	
		26/12 2720 DOZOLANGE 0000000000000000			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	120,00 D	
		748 0718 001756871000100 ADECIO PEDRO			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.594,80 D	
		748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.052.284	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.052.285	9,40 D	7.731,60 C
		Tarifa referente a 26/12/2017			
27/12/2017	2720	99026 470 Transferência enviada	662.720.000.046.468	2.909,23 D	4.822,37 C
		27/12 2720 46468-6 ELIANA L MARQU			
28/12/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	272.000.000.006.935	29.460,00 C	
		28/12 2720 6935-3 PREF MUN TERRA			
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.805	16.704,24 D	
		GPS- Ident.: 80887904000110 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.806	586,82 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			

28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.807	376,44 D	
		BANCO DO BRASIL			
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.808	4.608,66 D	
		BANCO DO BRASIL			
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.000.000.010.427	3.708,41 D	
		26/12 2720 10427-2 FUND PREV MUN			
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.000.000.010.427	1.804,95 D	
		26/12 2720 10427-2 FUND PREV MUN			
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.000.000.010.427	3.493,48 D	
		26/12 2720 10427-2 FUND PREV MUN			
28/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	272.000.000.010.427	1.700,34 D	1.299,03 C
		26/12 2720 10427-2 FUND PREV MUN			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			1.299,03 C

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