

**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
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.006.932	4.172,74 D	
				03/12 2720 6932-9 MARCIA ELENA L			
03/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.301	500,56 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	800,00 D	
				748 0718 009445674000174 R S RAMOS - E			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.473,30 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.096.784	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.001	120,00 D	
				STARBYTE INFORMATICA			
10/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.355	1.065,34 D	
10/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.185,34 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	150,00 D	
				341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
14/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	135,00 D	
				748 0718 001756871000100 ADECIO PEDRO			
14/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.444.157	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.444.158	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	305,30 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	115.956,12 C	115.956,12 C
18/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.801	1.331,58 D	114.624,54 C
				NOMA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA			
19/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	121.902	70,25 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.905	102,71 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.906	1.191,70 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.355,57 D	
				341 2906 47138106904 REGINA DA ASSUNCA			
19/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	6.305,43 D	
				748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D			
19/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.006.648	1.355,57 D	
				18/12 2720 6648-6 SERGIO NEVES O			
19/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.006.648	3.283,25 D	
				18/12 2720 6648-6 SERGIO NEVES O			
19/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.008.678	20,00 D	
				18/12 2720 8678-9 R K HAMADA ME			
19/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.008.678	409,80 D	
				18/12 2720 8678-9 R K HAMADA ME			
19/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.010.427	1.851,35 D	
				18/12 2720 10427-2 FUND PREV MUN			
19/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.010.427	3.938,37 D	
				18/12 2720 10427-2 FUND PREV MUN			
19/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.010.427	1.851,35 D	
				18/12 2720 10427-2 FUND PREV MUN			

19/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.010.427	3.874,95 D
			18/12 2720 10427-2 FUND PREV MUN		
19/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.017.742	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.017.743	10,15 D 88.993,94 C
			Tarifa referente a 19/12/2018		
20/12/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	272.000.000.006.935	114.600,00 C
			20/12 2720 6935-3 PREF MUN TERRA		
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.002	816,44 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	300,00 D
			341 2906 04270609907 EDIMAR BATISTA DA		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	800,00 D
			748 0718 009445674000174 R S RAMOS - E		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.373,70 D
			341 2906 85228222987 ADAO APARECIDO PA		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.523,58 D
			756 4340 61927864968 ADEMIR GALHARDO R		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.654,89 D
			237 0181 61927511968 AMARILDO APARECID		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	4.102,74 D
			748 0718 54210810959 DIMAS DE JESUS FE		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.184,32 D
			237 0181 55884083904 ELISEU DE SOUZA R		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	4.145,40 D
			748 0718 78013828972 WILSON WANDERLEI		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	5.278,18 D
			341 5348 08153325990 VINICIUS BRIAN ZE		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	4.849,98 D
			341 2906 47138106904 REGINA DA ASSUNCA		
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.020	17.630,74 D
			GPS- Ident.: 80887904000110 - 12/2018		
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.678,84 D
			341 5348 08153325990 VINICIUS BRIAN ZE		
20/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.026	2.919,70 D
			GPS- Ident.: 80887904000110 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.027	586,82 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
20/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.028	111,73 D
			MUNICIPIO DE TERRA BOA		
20/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.029	1.673,86 D
			MUNICIPIO DE TERRA BOA		
20/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.030	5.081,17 D
			MUNICIPIO DE TERRA BOA		
20/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.001.230	8.053,08 D
			18/12 2720 1230-0 FATIMA APARECI		
20/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.001.230	1.940,41 D
			18/12 2720 1230-0 FATIMA APARECI		
20/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.005.735	4.081,09 D
			18/12 2720 5735-5 PAULO SERGIO A		
20/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.006.932	4.102,74 D
			18/12 2720 6932-9 MARCIA ELENA L		
20/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.009.771	4.909,55 D
			18/12 2720 9771-3 VALTER COLONEL		
20/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.012.544	1.639,65 D
			18/12 2720 12544-X JAQUELINE SILV		
20/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.012.544	631,45 D
			18/12 2720 12544-X JAQUELINE SILV		
20/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.015.176	1.186,50 D
			13/12 2720 15176-9 APMI - ASSOC P		
20/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.015.408	1.810,83 D
			18/12 2720 15408-3 PAULO ROBERTO		
20/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.015.408	612,16 D
			18/12 2720 15408-3 PAULO ROBERTO		
20/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.046.468	4.693,07 D

			18/12 2720 46468-6 ELIANA L MARQU		
20/12/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	272.000.000.046.468	1.962,97 D
			18/12 2720 46468-6 ELIANA L MARQU		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.416	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.417	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.418	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.419	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.420	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.421	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.422	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.423	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.424	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.425	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.426	10,15 D 105.146,70 C
			Tarifa referente a 20/12/2018		
21/12/2018	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.009.771	1.407,61 D
			21/12 2720 9771-3 VALTER COLONEL		
21/12/2018	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.009.771	856,42 D
			21/12 2720 9771-3 VALTER COLONEL		
21/12/2018	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.009.771	1.067,05 D
			21/12 2720 9771-3 VALTER COLONEL		
21/12/2018	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.049.526	3.600,00 D
			21/12 2720 49526-3 R F V ROMERO D		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	986,98 D
			237 3509 007132230000153 NOMA VEICULOS		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.094.304	10,15 D 97.218,49 C
			Tarifa referente a 21/12/2018		
26/12/2018	2720	99026 470	Transferência enviada	662.720.000.006.648	540,00 D
			26/12 2720 6648-6 SERGIO NEVES O		
26/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.601	1.000,00 D
			PROVISION ASSESSORIA LTDA ME		
26/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.602	250,29 D 95.428,20 C
			MUNICIPIO DE TERRA BOA		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.528,71 D
			341 3248 001258027000303 IPM SISTEMAS		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.098.515	10,15 D 93.889,34 C
			Tarifa referente a 27/12/2018		
28/12/2018	2720	02720 109	Pagamento de Título	122.801	93.889,34 D
			MUNICIPIO DE TERRA BOA		
28/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019

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