



Extrato conta corrente

21/06/2013 10:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
 Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			641,42 C
03/01/2013		Cheque Compensado	851.326	589,65 D	51,77 C
07/01/2013		+ Tar Reativ Fornec Cheques	870.071.100.041.959	5,00 D	46,77 C
10/01/2013		Cheque Compensado	851.327	134,62 D	87,85 D
11/01/2013	10/01/2013	Cheque Devolv sem Fundos	851.327	134,62 C	46,77 C
14/01/2013		+ Tarifa Devol de Cheque	810.140.700.044.670	21,50 D	25,27 C
15/01/2013		Cheque Compensado	851.327	134,62 D	109,35 D
16/01/2013	15/01/2013	Cheque Devolv sem Fundos	851.327	134,62 C	25,27 C
17/01/2013		+ Tarifa Devol de Cheque	830.170.700.038.960	25,27 D	0,00 C
18/01/2013		+ Transferência on line	550.856.000.003.693	36.500,00 C	
18/01/2013		+ Tarifa Devol de Cheque	850.180.801.577.524	2,23 D	36.497,77 C
28/01/2013		Cheque	851.342	1.638,00 D	
28/01/2013		Cheque	851.348	1.456,00 D	
28/01/2013		Cheque Compensado	851.343	1.456,00 D	
28/01/2013		Cheque Compensado	851.345	1.456,00 D	30.491,77 C
29/01/2013		Cheque	851.341	1.456,00 D	
29/01/2013		Cheque	851.344	1.456,00 D	
29/01/2013		Cheque	851.347	1.456,00 D	
29/01/2013		Cheque	851.349	1.456,00 D	24.667,77 C
30/01/2013		Cheque Compensado	851.350	86,29 D	24.581,48 C
31/01/2013		SALDO			24.581,48 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8112788 ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/08/2013 11:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.581,48 C
01/02/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.346	1.456,00 D	23.125,48 C
20/02/2013		0856	99015	870 Transferência on line	550.856.000.003.693	36.500,00 C	59.625,48 C
				20/02 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
28/02/2013		0000	00000	999 S A L D O			59.625,48 C

OBSERVAÇÕES:

Feirão de Veículos Novos e Usados 07 a 09/08 das
9 as 18h na Ag BB de Uraí. Participe!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8112788 ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/08/2013 11:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			59.625,48 C
01/03/2013		0856	18332 002 Cheque	851.351	1.456,00 D	
01/03/2013		0856	19207 002 Cheque	851.352	1.638,00 D	
01/03/2013		0856	14274 002 Cheque	851.354	1.456,00 D	
01/03/2013		0856	16671 002 Cheque	851.357	1.456,00 D	
01/03/2013		0856	18332 002 Cheque	851.358	1.456,00 D	
01/03/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.353	1.456,00 D	
01/03/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.359	1.456,00 D	
01/03/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.360	1.820,00 D	
01/03/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.365	1.183,00 D	46.248,48 C
04/03/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.355	1.456,00 D	
04/03/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.362	222,62 D	44.569,86 C
05/03/2013		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.569,86 D	
05/03/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.356	1.456,00 D	
05/03/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.456,00 C	0,00 C
08/03/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.363	30,00 D	
08/03/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.364	60,00 D	
08/03/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
13/03/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.366	342,00 D	
13/03/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	342,00 C	0,00 C
19/03/2013		0856	16671 002 Cheque	851.368	703,00 D	
19/03/2013		0856	16671 002 Cheque	851.369	4.150,00 D	
19/03/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.853,00 C	0,00 C
21/03/2013		0856	99026 870 Transferência on line	660.856.000.003.693	36.500,00 C	36.500,00 C
			21/03 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
22/03/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.370	1.364,00 D	35.136,00 C
27/03/2013		0856	99026 470 Transferência on line	660.352.000.093.569	1.871,50 D	
			27/03 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
27/03/2013		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.638,00 D	
			27/03 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
27/03/2013		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.456,00 D	
			27/03 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
27/03/2013		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.456,00 D	
			27/03 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
27/03/2013		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.456,00 D	
			27/03 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
27/03/2013		0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.701	4.899,30 D	
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 01/2013			
27/03/2013		0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.702	5.282,26 D	
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 02/2013			
27/03/2013		0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.703	5.419,80 D	
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 03/2013			
27/03/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	32.704	1.456,00 D	
27/03/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	32.705	1.456,00 D	
27/03/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	32.706	1.456,00 D	
27/03/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	32.707	1.183,00 D	
27/03/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	32.708	1.820,00 D	
27/03/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.709	183,94 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
27/03/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.388	7,40 D	
			Tarifa referente a 27/03/2013			
27/03/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.389	7,40 D	
			Tarifa referente a 27/03/2013			
27/03/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.390	7,40 D	
			Tarifa referente a 27/03/2013			

27/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.391	7,40 D	
		Tarifa referente a 27/03/2013			
27/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.392	7,40 D	
		Tarifa referente a 27/03/2013			
27/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.372	1.456,00 D	2.609,20 C
28/03/2013	0000	14175 776 DOC devolvido	100.006	1.456,00 C	
28/03/2013	0856	18332 002 Cheque	851.373	1.456,00 D	2.609,20 C
31/03/2013	0000	00000 999 S A L D O			2.609,20 C

OBSERVAÇÕES:

Feirão de Veículos Novos e Usados 07 a 09/08 das
9 as 18h na Ag BB de Uraí. Participe!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8112788 ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/08/2013 11:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.609,20 C
02/04/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.201	1.456,00 D	
02/04/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.100.069.755	7,40 D	
Tarifa referente a 02/04/2013							
02/04/2013		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.367	2.370,00 D	
02/04/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.224,20 C	0,00 C
09/04/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.374	213,60 D	
09/04/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.375	213,60 D	
09/04/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427,20 C	0,00 C
15/04/2013		0352	99015	870 Transferência on line	550.352.000.093.569	665,56 C	
13/04 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL							
15/04/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.377	484,42 D	181,14 C
23/04/2013		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	36.500,00 C	36.681,14 C
23/04 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC							
26/04/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.380	300,00 D	36.381,14 C
29/04/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	1.871,50 D	
29/04 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL							
29/04/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.638,00 D	
29/04 0856 6834-9 APARECIDO ROBE							
29/04/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.456,00 D	
29/04 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN							
29/04/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.456,00 D	
29/04 0856 18275-3 ANTONIO KENJI							
29/04/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.456,00 D	
29/04 0856 25403-7 APARECIDO BARB							
29/04/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.901	4.770,00 D	
GPS- Ident.: 77924025000106 - 04/2013							
29/04/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.902	258,69 D	
BRASIL TELECOM (PR)							
29/04/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.903	47,04 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
29/04/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.904	1.456,00 D	
29/04/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.905	1.183,00 D	
29/04/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.906	1.456,00 D	
29/04/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.907	1.456,00 D	
29/04/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.908	533,33 D	
29/04/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.909	1.066,67 D	
29/04/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.910	1.820,00 D	
29/04/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.626	7,40 D	
Tarifa referente a 29/04/2013							
29/04/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.627	7,40 D	
Tarifa referente a 29/04/2013							
29/04/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.628	7,40 D	
Tarifa referente a 29/04/2013							
29/04/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.629	7,40 D	
Tarifa referente a 29/04/2013							
29/04/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.630	7,40 D	
Tarifa referente a 29/04/2013							
29/04/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.631	7,40 D	
Tarifa referente a 29/04/2013							
29/04/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.632	7,40 D	
Tarifa referente a 29/04/2013							
29/04/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.379	129,30 D	
29/04/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.275,81 D	0,00 C
30/04/2013		0856	99056	830 Depósito Online	57.578.034.090.125	581,37 C	

30/04/2013	0000	14175 776 DOC devolvido	200.004	1.456,00 C
30/04/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	851.381	1.456,00 D
30/04/2013	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	581,37 D
30/04/2013	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Feirão de Veículos Novos e Usados 07 a 09/08 das
9 as 18h na Ag BB de Uraí. Participe!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8112788 ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/08/2013 11:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.383	194,66 D	
02/05/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194,66 C	0,00 C
07/05/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.384	1.456,00 D	
07/05/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.456,00 C	0,00 C
08/05/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.386	520,00 D	
08/05/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
20/05/2013		0856	99056	830 Depósito Online	57.578.034.090.025	300,00 C	
20/05/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
21/05/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.385	240,30 D	
21/05/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
24/05/2013		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	36.500,00 C	
				24/05 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
24/05/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.500,00 D	0,00 C
29/05/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	1.871,50 D	
				29/05 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
29/05/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.638,00 D	
				29/05 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
29/05/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.456,00 D	
				29/05 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
29/05/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.456,00 D	
				29/05 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
29/05/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.456,00 D	
				29/05 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
29/05/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.901	1.456,00 D	
29/05/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.902	1.456,00 D	
29/05/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.903	1.456,00 D	
29/05/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.904	1.183,00 D	
29/05/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.905	3.035,91 D	
29/05/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.906	1.456,00 D	
29/05/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.200.428.178	7,40 D	
				Tarifa referente a 29/05/2013			
29/05/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.200.428.179	7,40 D	
				Tarifa referente a 29/05/2013			
29/05/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.200.428.180	7,40 D	
				Tarifa referente a 29/05/2013			
29/05/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.200.428.181	7,40 D	
				Tarifa referente a 29/05/2013			
29/05/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.200.428.182	7,40 D	
				Tarifa referente a 29/05/2013			
29/05/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.200.428.183	7,40 D	
				Tarifa referente a 29/05/2013			
29/05/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.387	1.456,00 D	
29/05/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.420,81 C	0,00 C
31/05/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Feirão de Veículos Novos e Usados 07 a 09/08 das
9 as 18h na Ag BB de Uraí. Participe!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
 Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	60.701	232,54 D	
07/06/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.388	213,60 D	
07/06/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	446,14 C	0,00 C
10/06/2013		0856	99026	470 Transferência on line 10/06 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	660.355.000.042.406	2.431,87 D	
10/06/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77924025000106 - 05/2013	61.001	5.836,66 D	
10/06/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	61.002	60,17 D	
10/06/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.376	28,50 D	
10/06/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.378	79,03 D	
10/06/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.382	28,50 D	
10/06/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.464,73 C	0,00 C
14/06/2013		0355	99026	870 Transferência on line 14/06 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	660.355.000.042.406	450,00 C	
14/06/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
17/06/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.701	800,00 D	
17/06/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/06/2013	831.681.200.159.702	7,40 D	
17/06/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	807,40 C	0,00 C
21/06/2013		0856	99026	470 Transferência on line 21/06 0856 23918-6 GARCIA E GARCI	660.856.000.023.918	1.798,00 D	
21/06/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.101	8.200,00 D	
21/06/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.102	265,46 D	
21/06/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2013	831.721.200.217.018	7,40 D	
21/06/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.270,86 C	0,00 C
25/06/2013		0856	99026	870 Transferência on line 25/06 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	36.500,00 C	
25/06/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.500,00 D	0,00 C
28/06/2013		0856	00856	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77924025000106 - 06/2013	62.801	5.592,40 D	
28/06/2013		0856	00856	470 Transferência on line 28/06 0360 17461-0 EDSON HERNANDE	660.360.000.017.461	1.691,00 D	
28/06/2013		0856	00856	470 Transferência on line 28/06 0856 25403-7 APARECIDO BARB	660.856.000.025.403	1.456,00 D	
28/06/2013		0856	00856	470 Transferência on line 28/06 0856 18275-3 ANTONIO KENJI	660.856.000.018.275	1.456,00 D	
28/06/2013		0856	00856	470 Transferência on line 28/06 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	660.856.000.008.095	1.456,00 D	
28/06/2013		0856	00856	470 Transferência on line 28/06 0856 6834-9 APARECIDO ROBE	660.856.000.006.834	1.638,00 D	
28/06/2013		0856	00856	166 Emissão de DOC	62.802	1.456,00 D	
28/06/2013		0856	00856	166 Emissão de DOC	62.803	242,67 D	
28/06/2013		0856	00856	166 Emissão de DOC	62.804	1.456,00 D	
28/06/2013		0856	00856	166 Emissão de DOC	62.805	1.456,00 D	
28/06/2013		0856	00856	166 Emissão de DOC	62.806	1.183,00 D	
28/06/2013		0856	00856	470 Transferência on line 28/06 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL	660.352.000.093.569	1.871,50 D	
28/06/2013		0856	00856	166 Emissão de DOC	62.807	1.456,00 D	
28/06/2013		0000	00000	999 S A L D O			22.410,57 D



Cliente

Agência 856-7
Conta 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência JUNHO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	66.322,47			25.760,993259		
07/06/2013	RESGATE	446,14			173,166858	2,576359036	25.587,826401
	Aplicação 05/03/2013	446,14			173,166858		
10/06/2013	RESGATE	8.464,73			3.285,065352	2,576731082	22.302,761049
	Aplicação 05/03/2013	8.464,73			3.285,065352		
14/06/2013	APLICAÇÃO	450,00			174,543758	2,578150057	22.477,304807
17/06/2013	RESGATE	807,40			313,125703	2,578517169	22.164,179104
	Aplicação 05/03/2013	807,40			313,125703		
21/06/2013	RESGATE	10.270,86			3.980,979771	2,579982967	18.183,199333
	Aplicação 05/03/2013	4.907,29			1.902,063407		
	Aplicação 29/04/2013	5.363,57			2.078,916364		
25/06/2013	APLICAÇÃO	36.500,00			14.143,377246	2,580713175	32.326,576579
28/06/2013	SALDO ATUAL	83.461,19			32.326,576579		32.326,576579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 66.322,47
APLICAÇÕES (+) 36.950,00
RESGATES (-) 19.989,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 177,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 177,86
SALDO ATUAL = 83.461,19
Disponível p/ Resg = 83.461,19
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/04/2013	909.085.629	14.275,81	5.560,063016	3.481,146652
30/04/2013	909.085.630	581,37	226,399831	226,399831
20/05/2013	909.085.620	300,00	116,642105	116,642105
24/05/2013	909.085.624	36.500,00	14.184,466987	14.184,466987
14/06/2013	909.085.614	450,00	174,543758	174,543758
25/06/2013	909.085.625	36.500,00	14.143,377246	14.143,377246

Valor da Cota

31/05/2013 2,574530644
28/06/2013 2,581813647

Rentabilidade

No mês 0,2828
No ano 1,4846
Últimos 12 meses 3,1409

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/06/2013 - Cota: 2,581813647

Transação efetuada com sucesso por: J8112788 ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

07/08/2013 11:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.390	213,60 D	
02/07/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213,60 C	0,00 C
17/07/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.701	58,51 D	
17/07/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,51 C	0,00 C
22/07/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	72.201	500,00 D	
22/07/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	72.202	45,10 D	
22/07/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	72.203	300,00 D	
22/07/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/07/2013	862.031.200.110.322	7,40 D	
22/07/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/07/2013	862.031.200.110.323	7,40 D	
22/07/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/07/2013	862.031.200.110.324	7,40 D	
22/07/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	867,30 C	0,00 C
30/07/2013		0856	99056	830 Depósito Online	57.578.034.090.061	242,67 C	
30/07/2013		0856	99026	870 Transferência on line 30/07 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC	660.856.000.015.782	10.000,00 C	
30/07/2013		0856	99026	870 Transferência on line 30/07 0856 17446-7 PM MARUMBI -FE	660.856.000.017.446	10.500,00 C	
30/07/2013		0856	99026	870 Transferência on line 30/07 0856 18334-2 PM MARUMBI -SN	660.856.000.018.334	16.000,00 C	
30/07/2013		0856	99026	470 Transferência on line 30/07 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	660.355.000.042.406	618,75 D	
30/07/2013		0856	99026	470 Transferência on line 30/07 0856 6834-9 APARECIDO ROBE	660.856.000.006.834	1.638,00 D	
30/07/2013		0856	99026	470 Transferência on line 30/07 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	660.856.000.008.095	1.456,00 D	
30/07/2013		0856	99026	470 Transferência on line 30/07 0856 18275-3 ANTONIO KENJI	660.856.000.018.275	1.456,00 D	
30/07/2013		0856	99026	470 Transferência on line 30/07 0856 25403-7 APARECIDO BARB	660.856.000.025.403	1.456,00 D	
30/07/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.001	1.456,00 D	
30/07/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.002	1.456,00 D	
30/07/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.003	1.456,00 D	
30/07/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.004	1.456,00 D	
30/07/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.005	1.183,00 D	
30/07/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.006	2.600,00 D	
30/07/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2013	862.111.200.411.799	7,40 D	
30/07/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2013	862.111.200.411.800	7,40 D	
30/07/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2013	862.111.200.411.801	7,40 D	
30/07/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2013	862.111.200.411.802	7,40 D	
30/07/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2013	862.111.200.411.803	7,40 D	
30/07/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.473,92 D	0,00 C
31/07/2013		0000	14175	776 DOC devolvido	600.001	1.183,00 C	
31/07/2013		0856	14274	002 Cheque	851.391	1.456,00 D	
31/07/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273,00 C	
31/07/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato conta corrente

13/09/2013 08:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 08/2013

Lançamentos									
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
31/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C	
01/08/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	80.101	203,76	D		
01/08/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.102	1.183,00	D		
01/08/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2013	842.131.200.010.025	7,40	D		
01/08/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.394,16	C	0,00	C
13/08/2013		0856	99026	470 Transferência on line 13/08 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D	660.355.000.042.406	412,50	D		
13/08/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77924025000106 - 07/2013	81.301	5.359,00	D		
13/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA	81.302	650,00	D		
13/08/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.421,50	C	0,00	C
27/08/2013		0856	99026	870 Transferência on line 27/08 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC	660.856.000.015.782	36.500,00	C		
27/08/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.500,00	D	0,00	C
28/08/2013		0856	99026	470 Transferência on line 28/08 1187 4900-X CARREMAR ELETR	661.187.000.004.900	510,00	D		
28/08/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	82.801	241,04	D		
28/08/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	751,04	C	0,00	C
30/08/2013		0856	99026	470 Transferência on line 30/08 0360 17461-0 EDSON HERNANDE	660.360.000.017.461	1.691,00	D		
30/08/2013		0856	99026	470 Transferência on line 30/08 0856 6834-9 APARECIDO ROBE	660.856.000.006.834	1.638,00	D		
30/08/2013		0856	99026	470 Transferência on line 30/08 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	660.856.000.008.095	1.456,00	D		
30/08/2013		0856	99026	470 Transferência on line 30/08 0856 18275-3 ANTONIO KENJI	660.856.000.018.275	1.456,00	D		
30/08/2013		0856	99026	470 Transferência on line 30/08 0856 25403-7 APARECIDO BARB	660.856.000.025.403	1.456,00	D		
30/08/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77924025000106 - 08/2013	83.002	5.592,40	D		
30/08/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	83.003	1.456,00	D		
30/08/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	83.004	1.183,00	D		
30/08/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	83.005	1.456,00	D		
30/08/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	83.006	1.456,00	D		
30/08/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	83.007	1.456,00	D		
30/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.008	2.600,00	D		
30/08/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2013	822.420.900.510.325	7,40	D		
30/08/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2013	822.420.900.510.326	7,40	D		
30/08/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2013	822.420.900.510.327	7,40	D		
30/08/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2013	822.420.900.510.328	7,40	D		
30/08/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2013	822.420.900.510.329	7,40	D		
30/08/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.392	1.456,00	D		
30/08/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.389,40	C	0,00	C
31/08/2013		0000	00000	999 S A L D O				0,00	C



Extrato conta corrente

09/10/2013 10:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
 Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.393	213,60 D	
03/09/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213,60 C	0,00 C
23/09/2013		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	36.500,00 C	
				23/09 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
23/09/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.500,00 D	0,00 C
30/09/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.360.000.017.461	3.382,00 D	
				30/09 0360 17461-0 EDSON HERNANDE			
30/09/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.638,00 D	
				30/09 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
30/09/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.456,00 D	
				30/09 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
30/09/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.456,00 D	
				30/09 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
30/09/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.456,00 D	
				30/09 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
30/09/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.001	5.452,00 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 09/2013			
30/09/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	93.002	2.600,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/09/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.003	241,32 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/09/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	93.004	1.456,00 D	
30/09/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	93.005	1.456,00 D	
30/09/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	93.006	1.456,00 D	
30/09/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	93.007	1.456,00 D	
30/09/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	93.008	1.183,00 D	
30/09/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.730.901.998.255	7,40 D	
				Tarifa referente a 30/09/2013			
30/09/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.730.901.998.256	7,40 D	
				Tarifa referente a 30/09/2013			
30/09/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.730.901.998.257	7,40 D	
				Tarifa referente a 30/09/2013			
30/09/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.730.901.998.258	7,40 D	
				Tarifa referente a 30/09/2013			
30/09/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.730.901.998.259	7,40 D	
				Tarifa referente a 30/09/2013			
30/09/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.395	1.456,00 D	
30/09/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.181,32 C	
30/09/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8112788 ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/11/2013 08:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2013		0000	14175	776 DOC devolvido	600.007	1.456,00 C	
01/10/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.394	1.456,00 D	0,00 C
09/10/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.042.406	93,75 D	
09/10/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.901	650,00 D	
09/10/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.396	270,00 D	
09/10/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.013,75 C	0,00 C
11/10/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.101	1.456,00 D	
11/10/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.840.900.033.329	7,40 D	
11/10/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.463,40 C	0,00 C
17/10/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.701	62,99 D	
17/10/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.397	60,00 D	
17/10/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122,99 C	0,00 C
25/10/2013		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	36.500,00 C	
25/10/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.500,00 D	0,00 C
28/10/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.801	246,04 D	
28/10/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.802	4.853,70 D	
28/10/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.099,74 C	0,00 C
31/10/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	3.847,50 D	
31/10/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.638,00 D	
31/10/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.456,00 D	
31/10/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.456,00 D	
31/10/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.456,00 D	
31/10/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	103.101	2.600,00 D	
31/10/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	103.102	1.456,00 D	
31/10/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	103.103	1.456,00 D	
31/10/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	103.104	1.456,00 D	
31/10/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	103.105	1.183,00 D	
31/10/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.040.900.060.965	7,40 D	
31/10/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.040.900.060.966	7,40 D	
31/10/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.040.900.060.967	7,40 D	
31/10/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.040.900.060.968	7,40 D	
31/10/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.398	1.456,00 D	
31/10/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.490,10 C	
31/10/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/11/2013 10:35:18

Cliente

Agência 856-7
Conta 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	93.091,08			35.670,063347		
09/10/2013	RESGATE	1.013,75			387,956956	2,613047619	35.282,106391
	Aplicação 30/07/2013	1.013,75			387,956956		
11/10/2013	RESGATE	1.463,40			559,828406	2,614015265	34.722,277985
	Aplicação 30/07/2013	1.463,40			559,828406		
17/10/2013	RESGATE	122,99			47,013924	2,616033512	34.675,264061
	Aplicação 30/07/2013	122,99			47,013924		
25/10/2013	APLICAÇÃO	36.500,00			13.936,062242	2,619104261	48.611,326303
28/10/2013	RESGATE	5.099,74			1.946,745815	2,619622943	46.664,580488
	Aplicação 30/07/2013	5.099,74			1.946,745815		
31/10/2013	RESGATE	19.490,10			7.435,667998	2,621163291	39.228,912490
	Aplicação 30/07/2013	12.280,43			4.685,105644		
	Aplicação 27/08/2013	7.209,67			2.750,562354		
31/10/2013	SALDO ATUAL	102.825,39			39.228,912490		39.228,912490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.091,08
APLICAÇÕES (+)	36.500,00
RESGATES (-)	27.189,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,29
SALDO ATUAL =	102.825,39

Valor da Cota

30/09/2013	2,609781650
31/10/2013	2,621163291

Rentabilidade

No mês	0,4361
No ano	3,0313
Últimos 12 meses	3,5033

Transação efetuada com sucesso por: J8112785 FRANCISCO BURANELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2.384,00



Extrato conta corrente

09/12/2013 10:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.399	240,30 D	
05/11/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
11/11/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	1.576,35 D	
				11/11 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
11/11/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.576,35 C	0,00 C
18/11/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.801	650,00 D	
18/11/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
19/11/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.901	56,65 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/11/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,65 C	0,00 C
25/11/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.501	241,35 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 02/2013			
25/11/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.400	40,00 D	
25/11/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281,35 C	0,00 C
26/11/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.601	175,39 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 10/2012			
26/11/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.602	174,64 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 11/2012			
26/11/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.603	275,32 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 12/2012			
26/11/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	625,35 C	0,00 C
27/11/2013		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	36.500,00 C	
				27/11 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
27/11/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.500,00 D	0,00 C
29/11/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	3.841,50 D	
				29/11 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
29/11/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.638,00 D	
				29/11 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
29/11/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.456,00 D	
				29/11 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
29/11/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.456,00 D	
				29/11 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
29/11/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.456,00 D	
				29/11 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
29/11/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.456,00 D	
				29/11 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
29/11/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.901	883,20 D	
29/11/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.902	1.456,00 D	
29/11/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.903	1.456,00 D	
29/11/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.904	1.183,00 D	
29/11/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.905	294,40 D	
29/11/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.906	1.456,00 D	
29/11/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.907	2.600,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
29/11/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.908	550,80 D	
29/11/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.909	68,43 D	
29/11/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.910	281,20 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
29/11/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.300.562.127	7,40 D	
				Tarifa referente a 29/11/2013			
29/11/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.300.562.128	7,40 D	
				Tarifa referente a 29/11/2013			
29/11/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.300.562.129	7,40 D	
				Tarifa referente a 29/11/2013			

29/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2013	803.331.300.562.130	7,40 D	
29/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2013	803.331.300.562.131	7,40 D	
29/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2013	803.331.300.562.132	7,40 D	
29/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2013	803.331.300.562.133	7,40 D	
29/11/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2013	803.331.300.562.134	7,40 D	
29/11/2013	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.591,73 C	0,00 C
30/11/2013	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8112785 FRANCISCO BURANELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/12/2013 08:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	413,48 D	
				09/12 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
09/12/2013		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.401	160,20 D	
09/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	573,68 C	0,00 C
16/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.601	650,00 D	
16/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
17/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	63,78 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,78 C	0,00 C
19/12/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.023.918	302,50 D	
				19/12 0856 23918-6 GARCIA E GARCI			
19/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	345,57 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 13/2013			
19/12/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	70,51 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.903	324,00 D	
19/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.904	110,00 D	
19/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.905	298,20 D	
19/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.056.598	7,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2013			
19/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.056.599	7,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2013			
19/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.056.600	7,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2013			
19/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.472,98 C	0,00 C
20/12/2013		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	36.500,00 C	
				20/12 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
20/12/2013		0000	14175	776 DOC devolvido	2	298,20 C	
20/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	1.096,34 D	
20/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.106.833	7,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.694,46 D	0,00 C
26/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	298,20 D	
26/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.602	307,68 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
26/12/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.603	4.807,20 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 12/2013			
26/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.064.450	7,40 D	
				Tarifa referente a 26/12/2013			
26/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.420,48 C	0,00 C
27/12/2013		0352	99026	870 Transferência on line	660.352.000.093.569	136,30 C	
				27/12 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
27/12/2013		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	142.724,35 C	
27/12/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.042.406	600,00 D	
				27/12 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D			
27/12/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.042.406	1.046,25 D	
				27/12 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D			
27/12/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	493,65 D	
				27/12 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
27/12/2013		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	58,50 D	
				27/12 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
27/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.706	1.456,00 D	
27/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.707	1.456,00 D	
27/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.708	1.456,00 D	

27/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.709	1.183,00 D	
27/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.710	1.456,00 D	
27/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	85.600.000.006.834	1.638,00 D	
		26/12 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
27/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	85.600.000.008.095	1.456,00 D	
		26/12 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
27/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	85.600.000.018.275	1.456,00 D	
		26/12 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
27/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	85.600.000.025.403	1.456,00 D	
		26/12 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
27/12/2013	0000	13105 474 Transferência Agendada	85.600.000.025.961	1.456,00 D	
		26/12 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
27/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.355.027	7,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.355.028	7,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.355.029	7,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.355.030	7,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2013			
27/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.355.031	7,40 D	126.156,25 C
		Tarifa referente a 27/12/2013			
30/12/2013	0000	11105 109 Pagamento de Título	123.001	2.600,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/12/2013	0000	11105 474 Transferência Agendada	352.000.093.569	3.841,50 D	
		26/12 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
30/12/2013	0352	00352 870 Transferência on line	660.352.000.093.569	241,79 C	
		30/12 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
30/12/2013	0856	00856 196 INSS Arrecadação	123.003	34,30 D	
		GPS- Ident.: 77924025000106 - 01/2013			
30/12/2013	0856	00856 196 INSS Arrecadação	123.004	113,20 D	
		GPS- Ident.: 77924025000106 - 02/2013			
30/12/2013	0856	00856 196 INSS Arrecadação	123.005	30,96 D	
		GPS- Ident.: 77924025000106 - 03/2013			
30/12/2013	0856	00856 196 INSS Arrecadação	123.006	836,49 D	
		GPS- Ident.: 77924025000106 - 04/2013			
30/12/2013	0856	00856 196 INSS Arrecadação	123.007	92,75 D	
		GPS- Ident.: 77924025000106 - 05/2013			
30/12/2013	0856	00856 196 INSS Arrecadação	123.008	91,69 D	
		GPS- Ident.: 77924025000106 - 07/2013			
30/12/2013	0856	00856 470 Transferência on line	660.856.000.017.798	373,63 D	
		30/12 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
30/12/2013	0000	00000 999 S A L D O			118.383,52 C

Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2014

 Você servidor do Governo PR já pode antecipar o
 13° salário de 2014. Procure uma agência BB.

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8112788 ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678