



Extrato conta corrente

30/06/2014 09:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		0352	99026	870 Transferência on line	660.352.000.093.569	106,80 C	106,80 C
				02/01 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
06/01/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.402	106,80 D	0,00 C
20/01/2014		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	44.166,66 C	44.166,66 C
				20/01 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
21/01/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.166,66 D	0,00 C
29/01/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	48,33 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.902	232,46 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
29/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,79 C	0,00 C
31/01/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	3.841,50 D	
				31/01 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
31/01/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.729,07 D	
				31/01 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
31/01/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.536,95 D	
				31/01 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
31/01/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	81,75 D	
				31/01 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/01/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	58,50 D	
				31/01 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/01/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.536,95 D	
				31/01 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
31/01/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.536,95 D	
				31/01 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
31/01/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.536,95 D	
				31/01 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
31/01/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	13.101	650,00 D	
				VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB			
31/01/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	13.102	650,00 D	
				VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB			
31/01/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.103	5.035,21 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 01/2014			
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.104	1.536,95 D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.105	1.536,95 D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.106	1.536,95 D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.107	1.248,77 D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.108	1.536,95 D	
31/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.109	2.600,00 D	
31/01/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.110	5.542,90 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 11/2013			
31/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.527.964	7,40 D	
				Tarifa referente a 31/01/2014			
31/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.527.965	7,40 D	
				Tarifa referente a 31/01/2014			
31/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.527.966	7,40 D	
				Tarifa referente a 31/01/2014			
31/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.527.967	7,40 D	
				Tarifa referente a 31/01/2014			
31/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.527.968	7,40 D	
				Tarifa referente a 31/01/2014			
31/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.527.969	7,40 D	
				Tarifa referente a 31/01/2014			
31/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.777,70 C	



Extrato conta corrente

30/06/2014 09:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	300.001	2.600,00 C	2.600,00 C
06/02/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.404	36,82 D	2.563,18 C
11/02/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	21.101	2.600,00 D	
11/02/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	21.102	240,00 D	
11/02/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.223.824	7,40 D	
				Tarifa referente a 11/02/2014			
11/02/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.223.825	7,40 D	
				Tarifa referente a 11/02/2014			
11/02/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	291,62 C	0,00 C
20/02/2014		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	44.166,66 C	44.166,66 C
				20/02 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
27/02/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	3.841,50 D	
				27/02 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
27/02/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.729,07 D	
				27/02 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
27/02/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.536,95 D	
				27/02 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
27/02/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.536,95 D	
				27/02 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
27/02/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.536,95 D	
				27/02 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
27/02/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.536,95 D	
				27/02 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
27/02/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.536,95 D	
				27/02 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
27/02/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.701	1.536,95 D	
27/02/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.702	1.536,95 D	
27/02/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.703	1.536,95 D	
27/02/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.704	256,98 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/02/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.705	1.248,77 D	
27/02/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.900.716.718	7,40 D	
				Tarifa referente a 27/02/2014			
27/02/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.900.716.719	7,40 D	
				Tarifa referente a 27/02/2014			
27/02/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.900.716.720	7,40 D	
				Tarifa referente a 27/02/2014			
27/02/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.900.716.721	7,40 D	24.765,14 C
				Tarifa referente a 27/02/2014			
28/02/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.801	5.035,21 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 02/2014			
28/02/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.802	2.600,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
28/02/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.803	650,00 D	
28/02/2014		0000	00000	999 S A L D O			16.479,93 C

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



Extrato conta corrente

30/06/2014 09:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 03/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.479,93	C
12/03/2014		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.479,93	0,00	C
18/03/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.801	63,78		
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
18/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,78	0,00	C
20/03/2014		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	44.166,66	44.166,66	C
				20/03 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC				
24/03/2014		0856	14274	002 Cheque	851.403	128,00		
24/03/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.038,66	0,00	C
31/03/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	3.841,50		
				31/03 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL				
31/03/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.042.406	961,87		
				31/03 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D				
31/03/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.729,07		
				31/03 0856 6834-9 APARECIDO ROBE				
31/03/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.536,95		
				31/03 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN				
31/03/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	209,06		
				31/03 0856 17798-9 PREF MUN MARUM				
31/03/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.536,95		
				31/03 0856 18275-3 ANTONIO KENJI				
31/03/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.536,95		
				31/03 0856 25403-7 APARECIDO BARB				
31/03/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.536,95		
				31/03 0856 25961-6 FRANCISCO BURA				
31/03/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.536,95		
				31/03 0856 26261-7 JOSE FERNANDES				
31/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	33.101	650,00		
				N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA				
31/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	33.102	2.600,00		
				BANCO BRADESCO S.A.				
31/03/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.103	5.186,86		
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 03/2014				
31/03/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	33.104	1.536,95		
31/03/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	33.105	1.248,77		
31/03/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	33.106	1.536,95		
31/03/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	33.107	163,80		
31/03/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.900.900.023.402	7,40		
				Tarifa referente a 31/03/2014				
31/03/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.900.900.023.403	7,40		
				Tarifa referente a 31/03/2014				
31/03/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.900.900.023.404	7,40		
				Tarifa referente a 31/03/2014				
31/03/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.900.900.023.405	7,40		
				Tarifa referente a 31/03/2014				
31/03/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.405	1.536,95		
31/03/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.916,13		
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C



Extrato conta corrente

30/06/2014 09:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.406	280,35 D	
07/04/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,35 C	0,00 C
10/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	218,26 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/04/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,26 C	0,00 C
15/04/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.407	18,41 D	
15/04/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,41 C	0,00 C
17/04/2014		0856	99026	470 Transferência on line	662.755.000.210.776	4.800,00 D	
				17/04 2755 210776-7 FUND APOIO AO			
17/04/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
22/04/2014		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	44.166,66 C	
				22/04 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
22/04/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.166,66 D	0,00 C
30/04/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	3.841,50 D	
				30/04 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
30/04/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.042.406	300,00 D	
				30/04 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D			
30/04/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.729,07 D	
				30/04 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
30/04/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.536,95 D	
				30/04 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
30/04/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.536,95 D	
				30/04 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
30/04/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.023.918	1.170,91 D	
				30/04 0856 23918-6 GARCIA E GARCI			
30/04/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.536,95 D	
				30/04 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
30/04/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.536,95 D	
				30/04 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
30/04/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.536,95 D	
				30/04 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
30/04/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.001	5.383,01 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 04/2014			
30/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	43.002	650,00 D	
				VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB			
30/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	43.003	2.600,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.004	64,17 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/04/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	43.005	1.248,77 D	
30/04/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	43.006	828,00 D	
30/04/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	43.007	1.536,95 D	
30/04/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	43.008	1.536,95 D	
30/04/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.301.906	7,40 D	
				Tarifa referente a 30/04/2014			
30/04/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.301.907	7,40 D	
				Tarifa referente a 30/04/2014			
30/04/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.301.908	7,40 D	
				Tarifa referente a 30/04/2014			
30/04/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.301.909	7,40 D	
				Tarifa referente a 30/04/2014			
30/04/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.603,68 C	
30/04/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato conta corrente

30/06/2014 09:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 05/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
02/05/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.408	18,50	D	
02/05/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,50	C	0,00
06/05/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.042.406	2.422,50	D	
				06/05 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D				
06/05/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.042.406	1.822,50	D	
				06/05 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D				
06/05/2014		0856	99026	470 Transferência on line	662.755.000.210.776	6.400,00	D	
				06/05 2755 210776-7 FUND APOIO AO				
06/05/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.601	133,17	D	
06/05/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.100.021.161	7,80	D	
				Tarifa referente a 06/05/2014				
06/05/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.785,97	C	0,00
08/05/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.410	1.536,95	D	
08/05/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.536,95	C	0,00
09/05/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.409	249,20	D	
09/05/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,20	C	0,00
13/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.301	220,89	D	
				BRASIL TELECOM (PR)				
13/05/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.411	18,41	D	
13/05/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239,30	C	0,00
15/05/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.501	212,25	D	
15/05/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.350.900.023.091	7,80	D	
				Tarifa referente a 15/05/2014				
15/05/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,05	C	0,00
19/05/2014		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	44.166,66	C	
				19/05 0856 3693-5 PREF M MARUMBI				
19/05/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.901	62,61	D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
19/05/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.104,05	D	0,00
27/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.701	242,11	D	
				BRASIL TELECOM (PR)				
27/05/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242,11	C	0,00
30/05/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	3.841,50	D	
				30/05 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL				
30/05/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.729,07	D	
				30/05 0856 6834-9 APARECIDO ROBE				
30/05/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.536,95	D	
				30/05 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN				
30/05/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.536,95	D	
				30/05 0856 18275-3 ANTONIO KENJI				
30/05/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.536,95	D	
				30/05 0856 25403-7 APARECIDO BARB				
30/05/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.536,95	D	
				30/05 0856 25961-6 FRANCISCO BURA				
30/05/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.536,95	D	
				30/05 0856 26261-7 JOSE FERNANDES				
30/05/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	650,00	D	
				BANCO BRADESCO S.A.				
30/05/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.002	2.751,18	D	
				BANCO BRADESCO S.A.				
30/05/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	53.003	1.536,95	D	
30/05/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	53.004	1.248,77	D	
30/05/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	53.005	1.536,95	D	
30/05/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.006	4.021,58	D	

GPS- Ident.: 77924025000106 - 05/2014

30/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.900.030.141	7,80 D		
		Tarifa referente a 30/05/2014				
30/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.900.030.142	7,80 D		
		Tarifa referente a 30/05/2014				
30/05/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.900.030.143	7,80 D		
		Tarifa referente a 30/05/2014				
30/05/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	25.024,15 C	0,00 C
31/05/2014	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

18/12/2014 13:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		0856	18332	002 Cheque	851.413	828,00 D	
02/06/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	828,00 C	0,00 C
03/06/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.414	1.536,95 D	
03/06/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.415	280,35 D	
03/06/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.817,30 C	0,00 C
04/06/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.412	32,40 D	
04/06/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,40 C	0,00 C
17/06/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	61.701	49,16 D	
17/06/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,16 C	0,00 C
23/06/2014		0856	99026	870 Transferência on line 23/06 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	44.166,66 C	
23/06/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.166,66 D	0,00 C
30/06/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL	660.352.000.093.569	3.841,50 D	
30/06/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0856 6834-9 APARECIDO ROBE	660.856.000.006.834	1.729,07 D	
30/06/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	660.856.000.008.095	1.536,95 D	
30/06/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	660.856.000.017.798	292,50 D	
30/06/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	660.856.000.017.798	1.111,66 D	
30/06/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	660.856.000.017.798	1.111,66 D	
30/06/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0856 18275-3 ANTONIO KENJI	660.856.000.018.275	1.536,95 D	
30/06/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0856 18275-3 ANTONIO KENJI	660.856.000.025.403	1.536,95 D	
30/06/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0856 25403-7 APARECIDO BARB	660.856.000.025.961	1.536,95 D	
30/06/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0856 25961-6 FRANCISCO BURA	660.856.000.025.961	1.536,95 D	
30/06/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/06 0856 26261-7 JOSE FERNANDES	660.856.000.026.261	1.536,95 D	
30/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	63.001	1.536,95 D	
30/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	63.002	1.248,77 D	
30/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	63.003	1.536,95 D	
30/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	63.004	828,00 D	
30/06/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77924025000106 - 06/2014	63.005	4.010,73 D	
30/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	63.006	2.751,18 D	
30/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	63.007	247,91 D	
30/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2014	821.810.900.026.916	7,80 D	
30/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2014	821.810.900.026.917	7,80 D	
30/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2014	821.810.900.026.918	7,80 D	
30/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2014	821.810.900.026.919	7,80 D	
30/06/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.851,17 C	
30/06/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato conta corrente

18/12/2014 13:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	100.002	1.536,95 C	
01/07/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.417	249,20 D	
01/07/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.287,75 D	0,00 C
02/07/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.416	1.536,95 D	
02/07/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.536,95 C	0,00 C
03/07/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.419	1.536,95 D	
03/07/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.536,95 C	0,00 C
14/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.401	921,06 D	
14/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.402	53,80 D	
14/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título NEWTON GUSTAVO DE TOLEDO NOGUE	71.403	44,89 D	
14/07/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.019,75 C	0,00 C
17/07/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.701	44,77 D	
17/07/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,77 C	0,00 C
21/07/2014		0856	99026	870 Transferência on line 21/07 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	44.166,66 C	
21/07/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.418	24,00 D	
21/07/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.142,66 D	0,00 C
28/07/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	72.801	215,47 D	
28/07/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	215,47 C	0,00 C
30/07/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/07 0856 6834-9 APARECIDO ROBE	660.856.000.006.834	1.729,08 D	
30/07/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/07 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	660.856.000.008.095	1.536,95 D	
30/07/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/07 0856 18275-3 ANTONIO KENJI	660.856.000.018.275	1.536,95 D	
30/07/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/07 0856 23918-6 GARCIA E GARCI	660.856.000.023.918	177,20 D	
30/07/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/07 0856 25403-7 APARECIDO BARB	660.856.000.025.403	1.536,95 D	
30/07/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/07 0856 25961-6 FRANCISCO BURA	660.856.000.025.961	1.536,95 D	
30/07/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/07 0856 26261-7 JOSE FERNANDES	660.856.000.026.261	1.536,95 D	
30/07/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77924025000106 - 07/2014	73.001	4.145,02 D	
30/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	73.002	2.751,18 D	
30/07/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.003	1.536,95 D	
30/07/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.004	1.248,77 D	
30/07/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.005	1.536,95 D	
30/07/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.006	828,00 D	
30/07/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2014	872.110.900.022.434	7,80 D	
30/07/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2014	872.110.900.022.435	7,80 D	
30/07/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2014	872.110.900.022.436	7,80 D	
30/07/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2014	872.110.900.022.437	7,80 D	

30/07/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.669,10 C	0,00 C
31/07/2014	0000	14175 776 DOC devolvido	500.002	1.536,95 C	
31/07/2014	0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.017.798	58,50 D	
		31/07 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/07/2014	0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.017.798	491,12 D	
		31/07 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/07/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	987,33 D	
31/07/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

18/12/2014 13:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 08/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
04/08/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	3.841,50	D	
				04/08 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL				
04/08/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.401	1.536,95	D	
04/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.160.900.015.201	7,80	D	
				Tarifa referente a 04/08/2014				
04/08/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.421	1.536,95	D	
04/08/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.923,20	C	0,00
06/08/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.420	280,35	D	
06/08/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,35	C	0,00
19/08/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.901	46,35	D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
19/08/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46,35	C	0,00
21/08/2014		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	44.166,66	C	
				21/08 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC				
21/08/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.166,66	D	0,00
27/08/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.042.406	877,50	D	
				27/08 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D				
27/08/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	194,96	D	
				BRASIL TELECOM (PR)				
27/08/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.072,46	C	0,00
29/08/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	525,17	D	
				29/08 0856 17798-9 PREF MUN MARUM				
29/08/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.901	5.382,95	D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 08/2014				
29/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.902	2.751,18	D	
				BANCO BRADESCO S.A.				
29/08/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	82.910	1.431,39	D	
29/08/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	82.911	1.248,77	D	
29/08/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	82.912	1.536,95	D	
29/08/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	82.913	828,00	D	
29/08/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.006.834	1.623,52	D	
				27/08 0856 6834-9 APARECIDO ROBE				
29/08/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.008.095	1.536,95	D	
				27/08 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN				
29/08/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.017.798	58,50	D	
				27/08 0856 17798-9 PREF MUN MARUM				
29/08/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.018.275	1.009,15	D	
				27/08 0856 18275-3 ANTONIO KENJI				
29/08/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.025.403	1.536,95	D	
				27/08 0856 25403-7 APARECIDO BARB				
29/08/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.025.961	1.431,39	D	
				27/08 0856 25961-6 FRANCISCO BURA				
29/08/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.026.261	1.431,39	D	
				27/08 0856 26261-7 JOSE FERNANDES				
29/08/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	275.500.000.210.776	4.800,00	D	
				27/08 2755 210776-7 FUND APOIO AO				
29/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.026.369	7,80	D	
				Tarifa referente a 29/08/2014				
29/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.026.370	7,80	D	
				Tarifa referente a 29/08/2014				
29/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.026.371	7,80	D	
				Tarifa referente a 29/08/2014				
29/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.026.372	7,80	D	
				Tarifa referente a 29/08/2014				

29/08/2014	1915	13079	102	Cheque Compensado	851.422	1.536,95	D	
29/08/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	28.700,41	C	0,00 C
31/08/2014	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

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

18/12/2014 13:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
 Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 27/08 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL	35.200.000.093.569	3.841,50 D	
01/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.841,50 C	0,00 C
02/09/2014		1915	13079	102 Cheque Compensado	851.423	249,20 D	
02/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,20 C	0,00 C
19/09/2014		0856	99026	870 Transferência on line 19/09 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	44.166,66 C	
19/09/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.166,66 D	0,00 C
22/09/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92.201	84,28 D	
22/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,28 C	0,00 C
30/09/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/09 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	660.856.000.017.798	58,50 D	
30/09/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/09 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	660.856.000.017.798	615,23 D	
30/09/2014		0856	99026	470 Transferência on line 30/09 0856 26261-7 JOSE FERNANDES	660.856.000.026.261	1.431,39 D	
30/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	93.006	1.431,39 D	
30/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	93.007	1.788,21 D	
30/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	93.008	1.536,95 D	
30/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	93.009	828,00 D	
30/09/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77924025000106 - 09/2014	93.010	5.296,15 D	
30/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	93.011	2.751,18 D	
30/09/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 29/09 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL	35.200.000.093.569	3.841,50 D	
30/09/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 29/09 0856 6834-9 APARECIDO ROBE	85.600.000.006.834	1.623,52 D	
30/09/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 29/09 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	85.600.000.008.095	1.536,95 D	
30/09/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 29/09 0856 18275-3 ANTONIO KENJI	85.600.000.018.275	1.009,15 D	
30/09/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 29/09 0856 25403-7 APARECIDO BARB	85.600.000.025.403	1.536,95 D	
30/09/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 29/09 0856 25961-6 FRANCISCO BURA	85.600.000.025.961	1.431,39 D	
30/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/09/2014	852.731.200.090.362	7,80 D	
30/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/09/2014	852.731.200.090.363	7,80 D	
30/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/09/2014	852.731.200.090.364	7,80 D	
30/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/09/2014	852.731.200.090.365	7,80 D	
30/09/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.747,66 C	
30/09/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

18/12/2014 13:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.425	1.536,96 D	
02/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.536,96 C	0,00 C
06/10/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.601	25,46 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,46 C	0,00 C
07/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.701	350,00 D	
07/10/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.800.900.023.924	7,80 D	
				Tarifa referente a 07/10/2014			
07/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	357,80 C	0,00 C
13/10/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.301	212,31 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/10/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.302	54,25 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 09/2014			
13/10/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.424	155,75 D	
13/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	422,31 C	0,00 C
17/10/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.701	77,53 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/10/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.702	50,00 D	
				T.R.A.SANCHES MACHADO E CIA LT			
17/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127,53 C	0,00 C
21/10/2014		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	20.000,00 C	
				21/10 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
21/10/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
27/10/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.701	243,31 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/10/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	243,31 C	0,00 C
31/10/2014		0856	14274	002 Cheque	851.427	1.536,96 D	
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	3.841,50 D	
				31/10 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.042.406	487,50 D	
				31/10 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D			
31/10/2014		0856	99026	120 Transferido para Poupança	660.355.510.062.828	1.165,39 D	
				31/10 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO			
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	1.911,19 D	
				31/10 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.616,32 D	
				31/10 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.536,96 D	
				31/10 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	58,50 D	
				31/10 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	10,01 D	
				31/10 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	693,30 D	
				31/10 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	1.575,24 D	
				31/10 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	995,62 D	
				31/10 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.536,96 D	
				31/10 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.412,83 D	
				31/10 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
31/10/2014		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.406,32 D	
				31/10 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
31/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	103.101	828,00 D	
31/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	103.102	1.248,78 D	
31/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	103.103	694,76 D	
31/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	103.104	1.407,42 D	
31/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	103.105	1.165,39 D	
31/10/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	103.106	2.751,18 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			

31/10/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77924025000106 - 10/2014	103.107	5.987,32 D
31/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2014	833.041.200.539.656	7,80 D
31/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2014	833.041.200.539.657	7,80 D
31/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2014	833.041.200.539.658	7,80 D
31/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2014	833.041.200.539.659	7,80 D
31/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2014	833.041.200.539.660	7,80 D
31/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.906,45 C
31/10/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

18/12/2014 13:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 03/11 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	660.856.000.017.798	950,04 D	
03/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 03/11 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	660.856.000.017.798	950,04 D	
03/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,08 C	0,00 C
05/11/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.429	42,70 D	
05/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,70 C	0,00 C
10/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título T.R.A.SANCHES MACHADO E CIA LT	111.001	25,00 D	
10/11/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.428	26,00 D	
10/11/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.430	26,00 D	
10/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77,00 C	0,00 C
13/11/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.301	2.955,00 D	
13/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.302	700,00 D	
13/11/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/11/2014	813.171.301.871.221	7,80 D	
13/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.662,80 C	0,00 C
18/11/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	111.801	89,65 D	
18/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,65 C	0,00 C
21/11/2014		0856	99026	870 Transferência on line 21/11 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	24.166,66 C	
21/11/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.166,66 D	0,00 C
27/11/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	112.701	206,08 D	
27/11/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206,08 C	0,00 C
28/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 28/11 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL	660.352.000.093.569	3.841,50 D	
28/11/2014		0856	99026	120 Transferido para Poupança 28/11 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO	660.355.510.062.828	1.165,39 D	
28/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 28/11 0856 6095-X ELIANA MASSARE	660.856.000.006.095	1.911,19 D	
28/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 28/11 0856 6834-9 APARECIDO ROBE	660.856.000.006.834	1.617,45 D	
28/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 28/11 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN	660.856.000.008.095	1.536,96 D	
28/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 28/11 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	660.856.000.017.798	1.141,48 D	
28/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 28/11 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	660.856.000.017.798	10,01 D	
28/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 28/11 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	660.856.000.017.798	525,68 D	
28/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 28/11 0856 17798-9 PREF MUN MARUM	660.856.000.017.798	103,50 D	
28/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 28/11 0856 18275-3 ANTONIO KENJI	660.856.000.018.275	1.001,20 D	
28/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 28/11 0856 25403-7 APARECIDO BARB	660.856.000.025.403	1.536,96 D	
28/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 28/11 0856 25961-6 FRANCISCO BURA	660.856.000.025.961	1.414,06 D	
28/11/2014		0856	99026	470 Transferência on line 28/11 0856 26261-7 JOSE FERNANDES	660.856.000.026.261	1.407,62 D	
28/11/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.801	1.536,96 D	
28/11/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.802	828,00 D	
28/11/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.803	1.248,78 D	
28/11/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.804	1.408,71 D	
28/11/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.805	694,76 D	
28/11/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77924025000106 - 11/2014	112.806	6.130,07 D	
28/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.807	2.751,18 D	

28/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.808	1.636,88 D	
28/11/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.809	574,39 D	
28/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2014	863.320.900.035.437	7,80 D	
28/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2014	863.320.900.035.438	7,80 D	
28/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2014	863.320.900.035.439	7,80 D	
28/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2014	863.320.900.035.440	7,80 D	
28/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2014	863.320.900.035.441	7,80 D	
28/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2014	863.320.900.035.442	7,80 D	
28/11/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2014	863.320.900.035.443	7,80 D	
28/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.077,33 C	0,00 C
30/11/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

03/01/2015 16:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0352	99026	870 Transferência on line 01/12 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL	660.352.000.093.569	759,24 C	
01/12/2014		0856	99026	870 Transferência on line 01/12 0856 26557-8 MARUMBI CAMARA	660.856.000.026.557	106,30 C	
01/12/2014		0856	99026	870 Transferência on line 01/12 0856 26557-8 MARUMBI CAMARA	660.856.000.026.557	4.825,30 C	
01/12/2014		0856	99026	470 Transferência on line 01/12 0856 23918-6 GARCIA E GARCI	660.856.000.023.918	158,00 D	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.532,84 D	0,00 C
02/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.431	1.536,96 D	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.536,96 C	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	297,02 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.013.601	7,80 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304,82 C	0,00 C
05/12/2014		0856	99026	470 Transferência on line 05/12 0856 27711-8 PAULO FRANCISC	660.856.000.027.711	221,00 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221,00 C	0,00 C
08/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.801	120,00 D	
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
11/12/2014		0856	99026	870 Transferência on line 11/12 0856 26557-8 MARUMBI CAMARA	660.856.000.026.557	1,00 C	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	155,00 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	62,73 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.027.118	7,80 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.027.119	7,80 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,33 C	0,00 C
12/12/2014		0856	99026	870 Transferência on line 12/12 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	44.166,66 C	
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.166,66 D	0,00 C
16/12/2014		0856	99026	470 Transferência on line 16/12 0856 11830-3 MELISSA C.PERE	660.856.000.011.830	780,00 D	
16/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.601	235,50 D	
16/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título NEWTON GUSTAVO DE TOLEDO NOGUE	121.602	44,90 D	
16/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.603	23,80 D	
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.084,20 C	0,00 C
17/12/2014		0856	99026	870 Transferência on line 17/12 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	44.166,66 C	
17/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	61,90 D	
17/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.025.463	7,80 D	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.096,96 D	0,00 C
18/12/2014		0856	99026	470 Transferência on line 18/12 0856 3693-5 PREF M MARUMBI	660.856.000.003.693	125.000,00 D	
18/12/2014		0856	99026	470 Transferência on line 18/12 0856 20959-7 RUY VIDA LEAL	660.856.000.020.959	682,65 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.803	621,00 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.804	1.248,78 D	

18/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.805	167,53	D	
18/12/2014	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.806	447,65	D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 13/2014				
18/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.807	378,00	D	
18/12/2014	0000	13105	474	Transferência on line	35.500.510.062.828	291,35	D	
				16/12 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO				
18/12/2014	0000	13105	474	Transferência Agendada	85.600.000.006.095	485,58	D	
				16/12 0856 6095-X ELIANA MASSARE				
18/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.028.964	7,80	D	
				Tarifa referente a 18/12/2014				
18/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.028.965	7,80	D	
				Tarifa referente a 18/12/2014				
18/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.028.966	7,80	D	
				Tarifa referente a 18/12/2014				
18/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.028.967	7,80	D	
				Tarifa referente a 18/12/2014				
18/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	129.353,74	C	0,00 C
19/12/2014	0000	14175	776	DOC devolvido	600.001	378,00	C	
19/12/2014	0000	14049	855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	45.644,53	C	
19/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	46.022,53	D	0,00 C
23/12/2014	0856	99026	470	Transferência on line	660.355.000.042.406	675,00	D	
				23/12 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D				
23/12/2014	0856	99026	470	Transferência on line	660.355.000.042.406	7.012,50	D	
				23/12 0355 42406-4 EDIT TRIBUNA D				
23/12/2014	0856	99026	470	Transferência on line	660.856.000.017.798	405,71	D	
				23/12 0856 17798-9 PREF MUN MARUM				
23/12/2014	0856	99026	470	Transferência on line	660.856.000.019.359	70,00	D	
				23/12 0856 19359-3 RICCIARDI E MA				
23/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.301	378,00	D	
23/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.031.670	7,80	D	
				Tarifa referente a 23/12/2014				
23/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.549,01	C	0,00 C
29/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.905	1.536,96	D	
29/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.906	828,00	D	
29/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.908	1.248,78	D	
29/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.911	1.536,96	D	
29/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.913	694,76	D	
29/12/2014	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.914	6.483,38	D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 12/2014				
29/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.915	81,47	D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
29/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.916	945,00	D	
29/12/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.917	210,90	D	
				BRASIL TELECOM (PR)				
29/12/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.918	2.751,18	D	
				BANCO BRADESCO S.A.				
29/12/2014	0000	13105	474	Transferência Agendada	35.200.000.093.569	3.841,50	D	
				18/12 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL				
29/12/2014	0000	13105	474	Transferência on line	35.500.510.062.828	1.165,39	D	
				16/12 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO				
29/12/2014	0000	13105	474	Transferência Agendada	85.600.000.006.095	1.911,19	D	
				16/12 0856 6095-X ELIANA MASSARE				
29/12/2014	0000	13105	474	Transferência Agendada	85.600.000.006.834	1.729,08	D	
				16/12 0856 6834-9 APARECIDO ROBE				
29/12/2014	0000	13105	474	Transferência Agendada	85.600.000.008.095	1.536,96	D	
				16/12 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN				
29/12/2014	0000	13105	474	Transferência Agendada	85.600.000.017.798	10,01	D	
				18/12 0856 17798-9 PREF MUN MARUM				
29/12/2014	0000	13105	474	Transferência Agendada	85.600.000.017.798	58,50	D	
				18/12 0856 17798-9 PREF MUN MARUM				
29/12/2014	0000	13105	474	Transferência Agendada	85.600.000.018.275	1.536,96	D	
				16/12 0856 18275-3 ANTONIO KENJI				
29/12/2014	0000	13105	474	Transferência Agendada	85.600.000.025.403	1.536,96	D	
				16/12 0856 25403-7 APARECIDO BARB				
29/12/2014	0000	13105	474	Transferência Agendada	85.600.000.025.961	1.536,96	D	

			16/12 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
29/12/2014	0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.026.261	1.536,96	D
			16/12 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.011.511	7,80	D
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.011.512	7,80	D
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.011.513	7,80	D
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.011.514	7,80	D
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.011.515	7,80	D
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.011.516	7,80	D
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.432	1.536,96	D
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.301,62	C 0,00 C
30/12/2014	0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.003.693	3.116,88	D
			30/12 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
30/12/2014	0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.003.693	55,02	D
			30/12 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
30/12/2014	0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	57,87	D
			30/12 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.229,77	C 0,00 C
31/12/2014	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