



## Cliente - Conta atual

Agência 4788-0  
Conta corrente 10822-7 C MUN TRES BARRAS PARANA  
Período do extrato 03 / 2014

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2014    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior           |                     |             | 0,00 C |
| 11/03/2014    | 11/03/2014    | 0000       | 13134 211 Pagamentos Diversos      | 3                   | 195,98 D    |        |
| 11/03/2014    | 11/03/2014    | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento       | 3                   | 5.130,62 D  |        |
| 11/03/2014    | 11/03/2014    | 0000       | 13134 211 Pagamentos Diversos      | 13                  | 800,00 D    |        |
| 11/03/2014    | 11/03/2014    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título      | 31.101              | 680,00 D    |        |
| 11/03/2014    | 11/03/2014    | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 6.806,60 C  | 0,00 C |
| 14/03/2014    | 14/03/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line    | 664.788.000.006.251 | 252,62 D    |        |
| 14/03/2014    | 14/03/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line    | 664.788.000.006.251 | 252,62 D    |        |
| 14/03/2014    | 14/03/2014    | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 505,24 C    | 0,00 C |
| 21/03/2014    | 21/03/2014    | 0000       | 99015 870 Transferência on line    | 554.788.000.009.460 | 90.000,00 C |        |
| 21/03/2014    | 21/03/2014    | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento       | 3                   | 52.096,10 D |        |
| 21/03/2014    | 21/03/2014    | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento       | 3                   | 3.369,47 D  |        |
| 21/03/2014    | 21/03/2014    | 0000       | 13134 211 Pagamentos Diversos      | 14                  | 150,00 D    |        |
| 21/03/2014    | 21/03/2014    | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 34.384,43 D | 0,00 C |
| 24/03/2014    | 24/03/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line    | 664.788.000.005.628 | 67,45 D     |        |
| 24/03/2014    | 24/03/2014    | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 67,45 C     | 0,00 C |
| 25/03/2014    | 25/03/2014    | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 1.092               | 11.962,00 D |        |
| 25/03/2014    | 25/03/2014    | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 11.962,00 C | 0,00 C |
| 27/03/2014    | 27/03/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line    | 660.495.000.057.762 | 1.500,00 D  |        |
| 27/03/2014    | 27/03/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line    | 664.788.000.006.251 | 252,62 D    |        |
| 27/03/2014    | 27/03/2014    | 0000       | 13105 375 Impostos                 | 32.701              | 19.422,95 D |        |
| 27/03/2014    | 27/03/2014    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título      | 32.702              | 523,97 D    |        |
| 27/03/2014    | 27/03/2014    | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título      | 32.703              | 4.260,57 D  |        |
| 27/03/2014    | 27/03/2014    | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone     | 32.704              | 282,26 D    |        |
| 27/03/2014    | 27/03/2014    | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone     | 32.705              | 302,14 D    |        |
| 27/03/2014    | 27/03/2014    | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 26.544,51 C | 0,00 C |
| 28/03/2014    | 28/03/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line    | 664.788.000.009.636 | 600,00 D    |        |
| 28/03/2014    | 28/03/2014    | 0000       | 99026 470 Transferência on line    | 664.788.000.009.636 | 215,72 D    |        |
| 28/03/2014    | 28/03/2014    | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 840.870.801.805.119 | 3,40 D      |        |
| 28/03/2014    | 28/03/2014    | 0000       | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.870.801.822.934 | 6,80 D      |        |
| 28/03/2014    | 28/03/2014    | 0000       | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.870.801.823.561 | 40,80 D     |        |
| 28/03/2014    | 28/03/2014    | 0000       | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 840.870.801.823.562 | 52,09 D     |        |
| 28/03/2014    | 28/03/2014    | 0000       | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 840.870.801.827.150 | 6,90 D      |        |
| 28/03/2014    | 28/03/2014    | 0000       | 13113 170 Tarifa Pagamentos        | 840.870.801.828.070 | 3,40 D      |        |
| 28/03/2014    | 28/03/2014    | 0000       | 13113 170 Tarifa Pagamentos        | 840.870.801.828.071 | 3,40 D      |        |
| 28/03/2014    | 28/03/2014    | 0000       | 13113 170 Tarifa Pagamentos        | 840.870.801.828.141 | 3,40 D      |        |
| 28/03/2014    | 28/03/2014    | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 935,91 C    | 0,00 C |
| 31/03/2014    |               | 0000       | 00000 855 S A L D O                |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC876065 GEOVANA A RAULIK.

