



## Extrato conta corrente

28/08/2013 15:57:18

## Cliente - Conta atual

Agência 4788-0  
 Conta corrente 10822-7 C MUN TRES BARRAS PARANA  
 Período do extrato 06/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2013		Saldo Anterior			40.081,44 C
04/06/2013		Pagamentos Diversos	19	800,00 D	
04/06/2013		Pagamento a Fornecedores	1.851	848,26 D	38.433,18 C
05/06/2013		Cheque	851.596	275,09 D	
05/06/2013		Cheque Compensado	851.595	120,00 D	38.038,09 C
07/06/2013		Pagamentos Diversos	20	360,00 D	37.678,09 C
10/06/2013		Pagamentos Diversos	520.883	215,72 D	
10/06/2013		Cheque Compensado	851.594	550,00 D	36.912,37 C
13/06/2013		Pagamentos Diversos	22	1.600,00 D	35.312,37 C
24/06/2013		+ Transferência on line	554.788.000.013.879	85.000,00 C	
24/06/2013		Folha de Pagamento	6	40.436,61 D	
24/06/2013		Folha de Pagamento	6	4.643,89 D	75.231,87 C
25/06/2013		Cheque	851.597	16.262,52 D	
25/06/2013		Cheque	851.599	252,62 D	
25/06/2013		Cheque	851.600	2.848,98 D	
25/06/2013		Pagamentos Diversos	23	600,00 D	55.067,75 C
26/06/2013		Pagamento a Fornecedores	435	6.116,31 D	48.951,44 C
28/06/2013		Pagamentos Diversos	24	360,00 D	
28/06/2013		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.790.800.000.552	10,20 D	
28/06/2013		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.790.800.004.697	47,60 D	
28/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.790.800.041.495	44,20 D	
28/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.790.800.050.298	6,90 D	
28/06/2013		+ Tarifa Pagamentos	841.790.800.054.081	3,40 D	
28/06/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	841.790.800.054.545	0,72 D	
28/06/2013		+ Tarifa Pagamentos	841.790.800.055.020	3,40 D	
28/06/2013		+ Tarifa Pagamentos	841.790.800.055.396	6,80 D	
28/06/2013		+ Tarifa Pagamentos	841.790.800.056.643	3,40 D	
28/06/2013		+ Tarifa Pagamentos	841.790.800.061.348	5,70 D	
30/06/2013		SALDO			48.459,12 C

130,72

## OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbcovers  
 Pré-venda exclusiva de 03 a 06 de setembro

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

Transação efetuada com sucesso por: J8157092 OSMAR ZORSI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CH - 851598 — 1.401,40  
 " 851612 — 120,00  
 ARCAUM " 851605 — 50,25  
 oi " 851606 — 519,03  
 oi  
 PIZATI " 851608 — 1.172,30  
 BOVOIA " 851603 — 465,00  
 oi " 851611 — 463,14