



Extrato conta corrente

01/11/2013 10:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 4788-0
 Conta corrente 10822-7 C MUN TRES BARRAS PARANA
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2013		Saldo Anterior			61.945,28 C
09/09/2013		Pagamentos Diversos	32	800,00 D	
09/09/2013		Pagamentos Diversos	33	800,00 D	
09/09/2013		Pagamento a Fornecedores	1.985	506,70 D	
09/09/2013		Pagamento a Fornecedores	6.728	1.388,08 D	58.450,50 C
12/09/2013		Cheque	851.625	418,90 D	
12/09/2013		Cheque	851.626	165,67 D	
12/09/2013		Cheque	851.628	120,00 D	
12/09/2013		Cheque	851.632	120,00 D	57.625,93 C
13/09/2013		Cheque Compensado	851.631	3.340,00 D	54.285,93 C
16/09/2013		Pagamentos Diversos	34	800,00 D	53.485,93 C
17/09/2013		Cheque	851.627	198,00 D	53.287,93 C
19/09/2013		Folha de Pagamento	9	40.436,61 D	
19/09/2013		Folha de Pagamento	9	4.643,89 D	8.207,43 C
23/09/2013		+ Transferência on line	554.788.000.009.460	85.000,00 C	93.207,43 C
27/09/2013		Cheque	851.629	16.262,52 D	
27/09/2013		Cheque	851.630	252,62 D	
27/09/2013		Cheque	851.636	2.848,98 D	73.843,31 C
30/09/2013		Pagamentos Diversos	9	800,00 D	
30/09/2013		Pagamentos Diversos	756.731	196,30 D	
30/09/2013		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.730.800.015.332	20,40 D	
30/09/2013		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.730.800.017.326	20,40 D	
30/09/2013		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.730.800.017.327	10,20 D	
30/09/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802.730.800.049.264	44,20 D	
30/09/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	802.730.800.057.186	6,90 D	
30/09/2013		+ Tarifa Pagamentos	802.730.800.060.039	13,60 D	
30/09/2013		+ Tarifa Pagamentos	802.730.800.061.410	3,40 D	
30/09/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	802.730.800.061.411	0,80 D	
30/09/2013		+ Tarifa Pagamentos	802.730.800.062.322	6,80 D	
30/09/2013		+ Tarifa Pagamentos	802.730.800.068.451	5,70 D	
30/09/2013		S A L D O			72.714,61 C

138,40

OBSERVAÇÕES:

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

Em trânsito