



Extrato conta corrente

31/12/2013 07:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 4788-0
 Conta corrente 10822-7 C MUN TRES BARRAS PARANA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			53 600,76 C
02/12/2013		Cheque	851.643	90,01 D	
02/12/2013		Cheque	851.648	99,66 D	53 411,09 C
04/12/2013		Folha de Pagamento	13	6 628,22 D	46 782,87 C
05/12/2013		Folha de Pagamento	13	868,78 D	
05/12/2013		Pagamentos Diversos	42	150,00 D	
05/12/2013		Pagamentos Diversos	43	800,00 D	44 964,09 C
11/12/2013		Pagamento a Fornecedores	279	115,00 D	
11/12/2013		Pagamentos Diversos	2.230	328,28 D	44 520,81 C
12/12/2013		Pagamento a Fornecedores	18.453	2.490,55 D	42 030,26 C
13/12/2013		Cheque	851.645	268,71 D	
13/12/2013		Cheque	851.649	1.418,56 D	
13/12/2013		Cheque	851.652	5 658,22 D	34 684,77 C
16/12/2013		Pagamentos Diversos	44	300,00 D	
16/12/2013		Pagamento a Fornecedores	504	1 797,61 D	32 587,16 C
17/12/2013		Cheque Compensado	851.646	5,00 D	32 582,16 C
18/12/2013		+ Transferência on line	554.788.000.013.879	35 315,93 C	
18/12/2013		Pagamentos Diversos	46	150,00 D	
18/12/2013		Pagamentos Diversos	230	35,50 D	67 712,59 C
19/12/2013		Folha de Pagamento	12	42 788,37 D	
19/12/2013		Folha de Pagamento	12	4.643,89 D	20.280,33 C
20/12/2013		+ Transferência on line	554.788.000.013.879	492,86 C	
20/12/2013		Cheque	851.650	17 126,77 D	
20/12/2013		Cheque	851.651	252,62 D	
20/12/2013		Cheque	851.653	126,32 D	
20/12/2013		Cheque	851.654	366,54 D	
20/12/2013		Cheque	851.656	2 900,94 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Juros

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

OBSERVAÇÕES:

Financie suas despesas do início do ano em até
58x com o BB Crediário.

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

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2013 R\$ 149,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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