



Cliente - Conta atual

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-0 CAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 21/12/2016 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/01/2017 | | 0000 | 14349 611 | Crédito autorizado | 15.437.179.010.100 | 113.333,33 C | 113.333,33 C |
| 23/01/2017 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 12.301 | 384,67 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 23/01/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 12.302 | 2.556,40 D | |
| | | | | 104 0932 095587663000160 CAMARA MUNICI | | | |
| 23/01/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 840.230.900.063.898 | 8,60 D | 110.383,66 C |
| | | | | Tarifa referente a 23/01/2017 | | | |
| 24/01/2017 | | 0000 | 13049 345 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 110.383,66 D | 0,00 C |
| 27/01/2017 | | 4749 | 13783 002 | Cheque | 852.563 | 5.169,75 D | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 550.734.000.033.236 | 3.237,21 D | |
| | | | | 27/01 0734 33236-4 WANDERSON DA S | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 550.734.000.037.560 | 2.483,27 D | |
| | | | | 27/01 0734 37560-8 DIOGO HENRIQUE | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.005.204 | 2.920,88 D | |
| | | | | 27/01 4749 5204-3 MAICON PROVIN | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.005.959 | 3.535,20 D | |
| | | | | 27/01 4749 5959-5 JOAO MARIA NOG | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.005.969 | 3.444,38 D | |
| | | | | 27/01 4749 5969-2 JOSE LUIZ WITT | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.006.147 | 1.606,56 D | |
| | | | | 27/01 4749 6147-6 TAIS SAVISKI T | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.006.646 | 1.582,11 D | |
| | | | | 27/01 4749 6646-X EDINO NOVAKOSK | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.007.083 | 3.857,49 D | |
| | | | | 27/01 4749 7083-1 LEONEL DE SOUZ | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.028.019 | 3.794,63 D | |
| | | | | 27/01 4749 28019-4 CLECIANDRO VER | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.031.274 | 3.427,76 D | |
| | | | | 27/01 4749 31274-6 LEOMAR CAIMI | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.032.495 | 3.829,05 D | |
| | | | | 27/01 4749 32495-7 ARCINDO F VALC | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.032.526 | 3.751,97 D | |
| | | | | 27/01 4749 32526-0 ERNA MULLER GO | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.033.168 | 3.857,49 D | |
| | | | | 27/01 4749 33168-6 ANTONIO ALVES | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.034.768 | 3.794,63 D | |
| | | | | 27/01 4749 34768-X ROBISON CAMARG | | | |
| 27/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.036.590 | 2.243,57 D | |
| | | | | 27/01 4749 36590-4 WILKER WESKLEN | | | |
| 27/01/2017 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 12.701 | 3.345,14 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 27/01/2017 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 12.702 | 22.768,56 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 27/01/2017 | | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 12.703 | 183,74 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 27/01/2017 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 78.833,39 C | 0,00 C |
| 30/01/2017 | | 4749 | 13783 002 | Cheque | 852.548 | 3.751,97 D | |
| 30/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 550.734.000.010.661 | 286,00 D | |
| | | | | 30/01 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT | | | |
| 30/01/2017 | | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 550.734.000.042.938 | 215,00 D | |

| 30/01 0734 42938-4 CLEVERSON ZORT | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/01/2017 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 13.001 | 121,75 D | |
| CLARO PR/SC | | | | | | |
| 30/01/2017 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 13.002 | 159,10 D | |
| BRASIL TELECOM (PR) | | | | | | |
| 30/01/2017 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 13.003 | 210,00 D | |
| 756 4390 021027555000105 COPY PRINTER | | | | | | |
| 30/01/2017 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.300.900.029.308 | 8,80 D | |
| Tarifa referente a 30/01/2017 | | | | | | |
| 30/01/2017 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.752,62 C | 0,00 C |
| 31/01/2017 | 4749 | 99015 470 | Transferência on line | 554.749.000.006.795 | 724,00 D | |
| 31/01 4749 6795-4 ROSICLEIA RABE | | | | | | |
| 31/01/2017 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 13.101 | 6,57 D | |
| EMBRATEL TELEFONIA (POS) | | | | | | |
| 31/01/2017 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 730,57 C | |
| 31/01/2017 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA032954 JOAO MARIA NOGUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088