

**Cliente - Conta atual**

Agência 4749-X
Conta corrente 32851-0 CAM MUN NOVA LARANJEIRAS
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.577	540,00 D	
03/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
11/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.007.083	700,00 D	
				11/04 4749 7083-1 LEONEL DE SOUZ			
11/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.032.495	700,00 D	
				11/04 4749 32495-7 ARCINDO F VALC			
11/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.101	352,61 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.752,61 C	0,00 C
20/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.001	382,90 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	7.353,85 D	
				104 0932 095587663000160 CAMARA MUNICI			
20/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.505.666	8,80 D	
				Tarifa referente a 20/04/2017			
20/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.745,55 C	0,00 C
24/04/2017		4749	99015	870 Transferência on line	554.749.000.022.720	113.333,33 C	
				24/04 4749 22720-X PREF MUN NOVA			
24/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.333,33 D	0,00 C
27/04/2017		4749	14773	002 Cheque	852.556	4.033,27 D	
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	550.734.000.010.661	569,20 D	
				27/04 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	550.734.000.037.560	2.483,27 D	
				27/04 0734 37560-8 DIOGO HENRIQUE			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	550.734.000.042.938	315,00 D	
				27/04 0734 42938-4 CLEVERSON ZORT			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.005.204	2.920,88 D	
				27/04 4749 5204-3 MAICON PROVIN			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.005.558	1.132,21 D	
				27/04 4749 5558-1 ANDERSON BITTE			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.005.558	354,63 D	
				27/04 4749 5558-1 ANDERSON BITTE			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.005.959	3.535,20 D	
				27/04 4749 5959-5 JOAO MARIA NOG			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.005.963	856,72 D	
				27/04 4749 5963-3 SOLANGE DE FAT			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.005.969	2.098,28 D	
				27/04 4749 5969-2 JOSE LUIZ WITT			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.006.147	1.606,56 D	
				27/04 4749 6147-6 TAIS SAVISKI T			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.006.646	1.582,11 D	
				27/04 4749 6646-X EDINO NOVAKOSK			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.007.083	3.857,49 D	
				27/04 4749 7083-1 LEONEL DE SOUZ			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.007.127	3.059,81 D	
				27/04 4749 7127-7 LEILA LUCAS			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.022.131	102,55 D	
				27/04 4749 22131-7 AUTO POSTO ROS			
27/04/2017		4749	99015	470 Transferência on line	554.749.000.028.019	3.794,63 D	
				27/04 4749 28019-4 CLECIANDRO VER			

27/04/2017	4749	99015 470	Transferência on line	554.749.000.031.274	3.427,76 D
			27/04 4749 31274-6 LEOMAR CAIMI		
27/04/2017	4749	99015 470	Transferência on line	554.749.000.032.495	3.829,05 D
			27/04 4749 32495-7 ARCINDO F VALC		
27/04/2017	4749	99015 470	Transferência on line	554.749.000.032.526	3.751,97 D
			27/04 4749 32526-0 ERNA MULLER GO		
27/04/2017	4749	99015 470	Transferência on line	554.749.000.033.168	3.857,49 D
			27/04 4749 33168-6 ANTONIO ALVES		
27/04/2017	4749	99015 470	Transferência on line	554.749.000.034.768	3.794,63 D
			27/04 4749 34768-X ROBISON CAMARG		
27/04/2017	4749	99015 470	Transferência on line	554.749.000.036.590	3.536,86 D
			27/04 4749 36590-4 WILKER WESKLEN		
27/04/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.701	3.245,48 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/04/2017	0000	13105 375	Impostos	42.702	23.038,01 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/04/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.703	230,19 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
27/04/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.704	121,80 D
			CLARO PR/SC		
27/04/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.705	132,94 D
			TELECOMUNICACOES DE		
27/04/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	42.706	210,00 D
			756 4390 021027555000105 COPY PRINTER		
27/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.326.952	8,80 D
			Tarifa referente a 27/04/2017		
27/04/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	81.486,79 C 0,00 C
28/04/2017	4749	14773 002	Cheque	852.560	2.396,78 D
28/04/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.396,78 C 0,00 C
30/04/2017	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