



Cliente - Conta atual

Agência 842-7
Conta corrente 5383-X CAM MUN DE VER DE SULINA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 21/09/2017 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 148.009,33 C |
| 04/10/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.401 | 300,00 D | |
| | | | | 104 1932 03987991992 CLEITON CHIOCHETA | | | |
| 04/10/2017 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.402 | 420,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 04/10/2017 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.403 | 1.418,55 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 04/10/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 862.771.200.168.948 | 9,40 D | 145.861,38 C |
| | | | | Tarifa referente a 04/10/2017 | | | |
| 18/10/2017 | | 0842 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.842.000.004.359 | 953,47 D | |
| | | | | 18/10 0842 4359-1 PM SULINA MUTO | | | |
| 18/10/2017 | | 0842 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.842.000.016.491 | 306,13 D | |
| | | | | 18/10 0842 16491-7 SUPERMERCADO D | | | |
| 18/10/2017 | | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 101.801 | 200,42 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 18/10/2017 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 101.802 | 11.792,60 D | 132.608,76 C |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/10/2017 | | 0842 | 99026 870 | Transferência recebida | 660.842.000.020.501 | 65.000,00 C | |
| | | | | 20/10 0842 20501-X PM SULINA FPM | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.001 | 1.865,62 D | |
| | | | | 104 1932 64037940949 ADEMIR MACIEL COS | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.002 | 2.606,62 D | |
| | | | | 748 0740 02730501924 ADILSON HOFFMANN | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.003 | 2.606,62 D | |
| | | | | 748 0740 02370994975 AMILTON DE ARAUJO | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.005 | 4.100,75 D | |
| | | | | 104 1932 69487200991 CELSO JOSE GRIEBE | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.008 | 2.606,62 D | |
| | | | | 748 0740 89055837920 NORI MARTINS | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.009 | 2.606,62 D | |
| | | | | 748 0740 62014285934 PEDRO INACIO HORN | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.010 | 3.298,07 D | |
| | | | | 748 0740 40115011900 WALTERCIR ERNZEN | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.011 | 741,00 D | |
| | | | | 104 1932 002242589000160 SULINA CAMARA | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.012 | 2.606,62 D | |
| | | | | 104 1932 03987991992 CLEITON CHIOCHETA | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 84.200.000.017.005 | 2.999,31 D | |
| | | | | 18/10 0842 17005-4 CARLOS M S BOC | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 84.200.000.020.203 | 2.606,62 D | |
| | | | | 18/10 0842 20203-7 JOSE WILLENBOR | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 84.200.000.024.048 | 2.606,62 D | |
| | | | | 18/10 0842 24048-6 GENTIL GASPAR | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.259.980 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 20/10/2017 | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.259.981 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 20/10/2017 | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.259.982 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 20/10/2017 | | | |
| 20/10/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.259.983 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 20/10/2017 | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------|--------------|
| 20/10/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.259.984 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 20/10/2017 | | | |
| 20/10/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.259.985 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 20/10/2017 | | | |
| 20/10/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.259.986 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 20/10/2017 | | | |
| 20/10/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.259.987 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 20/10/2017 | | | |
| 20/10/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.931.200.259.988 | 9,40 D | 166.273,07 C |
| | | Tarifa referente a 20/10/2017 | | | |
| 23/10/2017 | 0842 | 99015 470 Transferência enviada | 550.842.000.021.447 | 63,68 D | |
| | | 23/10 0842 21447-7 ALTENI FERREIR | | | |
| 23/10/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.301 | 960,00 D | |
| | | 748 0740 000965107000174 SAMPAIO & HAR | | | |
| 23/10/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.961.300.162.512 | 9,40 D | 165.239,99 C |
| | | Tarifa referente a 23/10/2017 | | | |
| 31/10/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 165.239,99 C |

Transação efetuada com sucesso por: J7643945 CELSO JOSE GRIEBELER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088