



Cliente - Conta atual

Agência 4788-0
Conta corrente 10822-7 C MUN TRES BARRAS PARANA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.701	1.582,50 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
07/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.702	797,71 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
07/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.703	3.808,05 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
07/06/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.188,26 C	0,00 C
11/06/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.897	1.521,00 D	
				11/06 4788 9897-3 ANTONIO A LISC			
11/06/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.521,00 C	0,00 C
13/06/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.987	807,00 D	
				13/06 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
13/06/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	807,00 C	0,00 C
17/06/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.636	5.384,25 D	
				17/06 4788 9636-9 MARISETE LIOTT			
17/06/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.897	1.909,94 D	
				17/06 4788 9897-3 ANTONIO A LISC			
17/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	2.142,91 D	
				748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO			
17/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	1.833,69 D	
				756 4370 90636481972 MARIA MATILDES DO			
17/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	6.164,40 D	
				756 4370 65893573900 ROBERTO TAVARES			
17/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.673.604	10,18 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.673.605	10,18 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.673.606	10,18 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.465,73 C	0,00 C
19/06/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.987	3.444,00 D	
				19/06 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
19/06/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.008.274	1.786,06 D	
				19/06 4788 8274-0 LEANDRO MOCELI			
19/06/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.636	6.985,72 D	
				19/06 4788 9636-9 MARISETE LIOTT			
19/06/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.897	3.244,55 D	
				19/06 4788 9897-3 ANTONIO A LISC			
19/06/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.010.466	3.947,26 D	
				19/06 4788 10466-3 ISABEL CRISTIN			
19/06/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.011.601	3.583,04 D	
				19/06 4788 11601-7 DEOCLECIO BESC			
19/06/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.076.258	3.583,04 D	
				19/06 4788 76258-X VALDIR B MARTI			
19/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	3.698,51 D	
				748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO			
19/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	2.480,41 D	
				748 0727 89995813904 DIRCEU MAURO FABI			
19/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	3.148,46 D	
				756 4370 89995880920 ELI DO CARMO SCHU			

19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	2.106,69 D	
		756 4370 90636481972 MARIA MATILDES DO			
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	10.070,52 D	
		756 4370 65893573900 ROBERTO TAVARES			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.437.171	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.437.172	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.437.173	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.437.174	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.437.175	10,18 D	
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.129,16 C	0,00 C
24/06/2019	4788	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.788.000.013.879	140.000,00 C	140.000,00 C
		24/06 4788 13879-7 PM TBP FUNDO P			
25/06/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.693.000.036.802	3.583,04 D	
		25/06 4693 36802-4 VALDECIR BORGE			
25/06/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.051	251,84 D	
		25/06 4788 5051-2 AUTO POSTO TAY			
25/06/2019	4788	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.788.510.005.500	1.084,59 D	
		25/06 4788 510005500-2 JACQUELINE THA			
25/06/2019	4788	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.788.510.007.611	3.583,04 D	
		25/06 4788 510007611-5 OSMAR ZORSI			
25/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	3.669,91 D	
		748 0727 68072651900 VALDECIR LUIZ JOA			
25/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.061.616	10,18 D	127.817,40 C
		Cobrança referente 25/06/2019			
28/06/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.051	282,93 D	
		28/06 4788 5051-2 AUTO POSTO TAY			
28/06/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.987	807,00 D	
		28/06 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
28/06/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.987	171,20 D	
		28/06 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
28/06/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.847	5.696,58 D	
		28/06 4788 9847-7 PREF M TRES BA			
28/06/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.897	46,07 D	
		28/06 4788 9897-3 ANTONIO A LISC			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	119,00 D	
		DGNETWORK			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	1.712,92 D	
		GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.134,54 D	
		237 5867 013434536000167 GAZARO PANIFI			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.804	120,00 D	
		CONFESOL			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.805	356,71 D	
		CONFESOL			
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	1.695,00 D	
		756 4370 89995880920 ELI DO CARMO SCHU			
28/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.807	3.780,00 D	
		UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D			
28/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.808	77,74 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
28/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.809	2,17 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	7.465,94 D	
		756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.811	1.102,63 D	
		748 0727 081115149000975 COOPERATIVA D			
28/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.812	24.112,34 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.823.342	10,18 D	
		Cobrança referente 28/06/2019			

28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.823.343	10,18 D	
		Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.823.344	10,18 D	
		Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.823.345	10,18 D	79.093,91 C
		Cobrança referente 28/06/2019			
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			79.093,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JC876065 GEOVANA A RAULIK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088