



Cliente - Conta atual

Agência 4788-0
Conta corrente 10822-7 C MUN TRES BARRAS PARANA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		4788	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.051	241,85 D	
				01/08 4788 5051-2 AUTO POSTO TAY			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241,85 C	0,00 C
06/08/2019		4788	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.897	1.695,00 D	
				06/08 4788 9897-3 ANTONIO A LISC			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	1.490,00 D	
				UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	1.095,00 D	
				UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	2.190,00 D	
				UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	650,00 D	
				GRAFICA EDITORA CANTU LTDA			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	1.695,00 D	
				756 4370 90636481972 MARIA MATILDES DO			
06/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.256.716	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.825,45 C	0,00 C
09/08/2019		4788	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.847	24,08 D	
				09/08 4788 9847-7 PREF M TRES BA			
09/08/2019		4788	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.011.601	1.414,00 D	
				09/08 4788 11601-7 DEOCLECIO BESC			
09/08/2019		4788	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.788.510.007.611	1.414,00 D	
				09/08 4788 510007611-5 OSMAR ZORSI			
09/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.414,00 D	
				748 0727 89995813904 DIRCEU MAURO FABI			
09/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.414,00 D	
				748 0727 68072651900 VALDECIR LUIZ JOA			
09/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.102,63 D	
				748 0727 081115149000975 COOPERATIVA D			
09/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.374.514	10,45 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.374.515	10,45 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.374.516	10,45 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.814,06 C	0,00 C
15/08/2019		4788	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.051	133,96 D	
				15/08 4788 5051-2 AUTO POSTO TAY			
15/08/2019		4788	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.987	85,63 D	
				15/08 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
15/08/2019		4788	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.636	421,50 D	
				15/08 4788 9636-9 MARISETE LIOTT			
15/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	688,60 D	
				237 5867 03548650996 MARINES STANGE OE			
15/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	237,02 D	
				748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	356,71 D	
				CONFESOL			
15/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.504	185,57 D	

BRASIL TELECOM (PR)						
15/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.505	120,00 D	
CONFESOL						
15/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.506	3.912,36 D	
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES						
15/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.507	1.390,00 D	
EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO P						
15/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.508	1.440,00 D	
UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D						
15/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.509	390,00 D	
EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO P						
15/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.510	600,00 D	
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES						
15/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.398.242	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019						
15/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.398.243	10,45 D	
Cobrança referente 15/08/2019						
15/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.982,25 C	0,00 C
21/08/2019	4788	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.788.000.013.879	170.000,00 C	
21/08 4788 13879-7 PM TBP FUNDO P						
21/08/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.987	3.444,00 D	
21/08 4788 5987-0 LENILCE VITORI						
21/08/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.008.274	1.786,06 D	
21/08 4788 8274-0 LEANDRO MOCELI						
21/08/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.636	6.642,55 D	
21/08 4788 9636-9 MARISETE LIOTT						
21/08/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.897	3.244,55 D	
21/08 4788 9897-3 ANTONIO A LISC						
21/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	3.698,51 D	
748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO						
21/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.934,23 D	
756 4370 90636481972 MARIA MATILDES DO						
21/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	10.070,52 D	
756 4370 65893573900 ROBERTO TAVARES						
21/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	3.148,46 D	
756 4370 89995880920 ELI DO CARMO SCHU						
21/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.480.558	10,45 D	
Cobrança referente 21/08/2019						
21/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.480.559	10,45 D	
Cobrança referente 21/08/2019						
21/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.480.560	10,45 D	
Cobrança referente 21/08/2019						
21/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.480.561	10,45 D	135.989,32 C
Cobrança referente 21/08/2019						
22/08/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	2.480,41 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
22/08/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.693.000.036.802	3.583,04 D	
22/08 4693 36802-4 VALDECIR BORGE						
22/08/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.010.466	3.947,26 D	
22/08 4788 10466-3 ISABEL CRISTIN						
22/08/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.011.601	3.583,04 D	
22/08 4788 11601-7 DEOCLECIO BESC						
22/08/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.076.258	3.583,04 D	
22/08 4788 76258-X VALDIR B MARTI						
22/08/2019	4788	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.788.510.005.500	1.084,59 D	
22/08 4788 510005500-2 JACQUELINE THA						
22/08/2019	4788	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.788.510.007.611	3.583,04 D	
22/08 4788 510007611-5 OSMAR ZORSI						
22/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.480,41 D	
748 0727 89995813904 DIRCEU MAURO FABI						
22/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	3.669,91 D	
748 0727 68072651900 VALDECIR LUIZ JOA						
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.203.994	10,45 D	
Cobrança referente 22/08/2019						
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.203.995	10,45 D	112.934,50 C

Cobrança referente 22/08/2019						
27/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.701	384,00 D	112.550,50 C
ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT						
28/08/2019	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	110.070,09 D	
28/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	2.480,41 D	
748 0727 89995813904 DIRCEU MAURO FABI						
28/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.551.011	10,45 D	
Cobrança referente 28/08/2019						
28/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
29/08/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.987	1.614,00 D	
29/08 4788 5987-0 LENILCE VITORI						
29/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.901	287,48 D	
S. C. TERRES E CIA LTDA - ME						
29/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.902	274,53 D	
S. C. TERRES E CIA LTDA - ME						
29/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.903	444,27 D	
S. C. TERRES & CIA LTDA ME						
29/08/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.904	78,69 D	
TELECOMUNICACOES DE						
29/08/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.905	105,41 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
29/08/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.906	11,39 D	
TELECOMUNICACOES DE						
29/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.815,77 C	0,00 C
30/08/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.847	5.682,59 D	
30/08 4788 9847-7 PREF M TRES BA						
30/08/2019	0000	13105 375	Impostos	83.001	24.654,74 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.002	119,00 D	
DGNETWORK						
30/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	7.809,11 D	
756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D						
30/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.102,63 D	
748 0727 081115149000975 COOPERATIVA D						
30/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.674.626	10,45 D	
Cobrança referente 30/08/2019						
30/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.674.627	10,45 D	
Cobrança referente 30/08/2019						
30/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	39.388,97 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 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