



Cliente - Conta atual

Agência 4788-0
Conta corrente 10822-7 C MUN TRES BARRAS PARANA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.006.078	105,50 D	
				10/09 4788 6078-X ELI CARMO S TE			
10/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.009.897	1.695,00 D	
				10/09 4788 9897-3 ANTONIO A LISC			
10/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	120,00 D	
				CONFESOL			
10/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.002	3.874,26 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
10/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.794,76 C	0,00 C
11/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.005.051	193,88 D	
				11/09 4788 5051-2 AUTO POSTO TAY			
11/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	193,88 C	0,00 C
16/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.010.661	650,00 D	
				16/09 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
16/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.005.987	178,82 D	
				16/09 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
16/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.005.987	86,83 D	
				16/09 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
16/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.009.513	10,80 D	
				16/09 4788 9513-3 S A F MATERIAL			
16/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.010.753	486,21 D	
				16/09 4788 10753-0 E REGINA MARTI			
16/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.010.753	245,26 D	
				16/09 4788 10753-0 E REGINA MARTI			
16/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.601	368,00 D	
				CONFESOL			
16/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	850,00 D	
				756 4351 028140811000107 IFAG - INSTIT			
16/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	424,68 D	
				237 5867 03548650996 MARINES STANGE OE			
16/09/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.604	77,48 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
16/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.200.665.144	10,45 D	
				Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.200.665.145	10,45 D	
				Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.398,98 C	0,00 C
17/09/2019		0000	13105 375	Impostos	91.701	250,00 D	
				RFB - DARF PRETO - MANUAL			
17/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.702	510,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
17/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	760,00 C	0,00 C
18/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.009.830	1.592,69 D	
				18/09 4788 9830-2 KRUGER SCARMOG			
18/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.592,69 C	0,00 C
20/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	554.693.000.036.802	3.583,04 D	
				20/09 4693 36802-4 VALDECIR BORGE			
20/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.005.987	3.444,00 D	
				20/09 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
20/09/2019		4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.008.274	1.786,06 D	

20/09 4788 8274-0 LEANDRO MOCELI						
20/09/2019	4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.009.636	6.642,55 D	
20/09 4788 9636-9 MARISETE LIOTT						
20/09/2019	4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.009.897	3.244,55 D	
20/09 4788 9897-3 ANTONIO A LISC						
20/09/2019	4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.011.601	3.583,04 D	
20/09 4788 11601-7 DEOCLECIO BESC						
20/09/2019	4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.076.258	3.583,04 D	
20/09 4788 76258-X VALDIR B MARTI						
20/09/2019	4788	99015 120	Transferido para Poupança	554.788.510.005.500	1.084,59 D	
20/09 4788 510005500-2 JACQUELINE THA						
20/09/2019	4788	99015 120	Transferido para Poupança	554.788.510.007.611	3.583,04 D	
20/09 4788 510007611-5 OSMAR ZORSI						
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.698,51 D	
748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO						
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.480,41 D	
748 0727 89995813904 DIRCEU MAURO FABI						
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.148,46 D	
756 4370 89995880920 ELI DO CARMO SCHU						
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.106,69 D	
756 4370 90636481972 MARIA MATILDES DO						
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	10.070,52 D	
756 4370 65893573900 ROBERTO TAVARES						
20/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	3.669,91 D	
748 0727 68072651900 VALDECIR LUIZ JOA						
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.000.129.751	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.000.129.752	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.000.129.753	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.000.129.754	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.000.129.755	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.000.129.756	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2019						
20/09/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	55.771,11 C	0,00 C
24/09 4788 99015 870 Transferência recebida 554.788.000.013.879 140.000,00 C						
24/09 4788 13879-7 PM TBP FUNDO P						
24/09/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	854,40 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
24/09/2019	4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.005.051	165,07 D	
24/09 4788 5051-2 AUTO POSTO TAY						
24/09/2019	4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.005.987	1.614,00 D	
24/09 4788 5987-0 LENILCE VITORI						
24/09/2019	4788	99015 470	Transferência enviada	554.788.000.005.987	88,81 D	
24/09 4788 5987-0 LENILCE VITORI						
24/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	3.371,42 D	
748 0727 63538580944 SIMAO ALBERTON						
24/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	684,79 D	
237 5867 013434536000167 GAZARO PANIFI						
24/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.403	181,80 D	
AUTO MECANICA LOUMAR LTDA - ME						
24/09/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.404	119,00 D	
DGNETWORK						
24/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	854,40 D	
104 4124 08115541982 JESSICA CRISTINA						
24/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.200.317.345	10,45 D	
Cobrança referente 24/09/2019						
24/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.200.317.346	10,45 D	
Cobrança referente 24/09/2019						
24/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.200.317.347	10,45 D	133.743,76 C
Cobrança referente 24/09/2019						
27/09/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	710,00 D	

748 0727 011113205000108 L M KLOCKNER					
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	854,40 D	
104 4124 05737323960 ADRIEL WILLIAM SE					
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.200.350.297	10,45 D	
Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.200.350.298	10,45 D	132.158,46 C
Cobrança referente 27/09/2019					
30/09/2019	4788	99015 470 Transferência enviada	554.788.000.009.847	5.548,96 D	
30/09 4788 9847-7 PREF M TRES BA					
30/09/2019	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	117.697,76 D	
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.102,63 D	
748 0727 081115149000975 COOPERATIVA D					
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	7.809,11 D	
756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D					
30/09/2019	0000	13105 375 Impostos	93.003	24.788,75 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.300.065.245	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.300.065.246	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.809,65 C	
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533441 ELI DO CARMO SCHUBERT TEODORO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088