



Cliente - Conta atual

Agência 4788-0
Conta corrente 10822-7 C MUN TRES BARRAS PARANA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			30.514,50 C
08/11/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.051	189,95 D	
				08/11 4788 5051-2 AUTO POSTO TAY			
08/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	423,05 D	
				237 5867 03548650996 MARINES STANGE OE			
08/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.802	340,16 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
08/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.803	4.095,24 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
08/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.804	120,00 D	
				CONFESOL			
08/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.805	350,00 D	
				S. C. TERRES CIA LTDA - ME			
08/11/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.806	86,31 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
08/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.807	120,07 D	
				DGNETWORK			
08/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.396.809	10,45 D	24.779,27 C
				Cobrança referente 08/11/2019			
12/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.201	2.000,00 D	22.779,27 C
				UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D			
13/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	3.630,00 D	
				237 5867 005920625000195 CLEOCIR FERNA			
13/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.171.200.055.740	10,45 D	19.138,82 C
				Cobrança referente 13/11/2019			
20/11/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.693.000.036.802	3.693,25 D	
				20/11 4693 36802-4 VALDECIR BORGE			
20/11/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.987	3.444,00 D	
				20/11 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
20/11/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.008.274	1.884,13 D	
				20/11 4788 8274-0 LEANDRO MOCELI			
20/11/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.636	6.642,55 D	
				20/11 4788 9636-9 MARISETE LIOTT			
20/11/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.897	3.244,55 D	
				20/11 4788 9897-3 ANTONIO A LISC			
20/11/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.010.466	4.071,09 D	
				20/11 4788 10466-3 ISABEL CRISTIN			
20/11/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.011.601	3.693,25 D	
				20/11 4788 11601-7 DEOCLECIO BESC			
20/11/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.076.258	3.693,25 D	
				20/11 4788 76258-X VALDIR B MARTI			
20/11/2019		4788	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.788.510.005.500	1.120,77 D	
				20/11 4788 510005500-2 JACQUELINE THA			
20/11/2019		4788	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.788.510.007.611	3.693,25 D	
				20/11 4788 510007611-5 OSMAR ZORSI			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	3.698,51 D	
				748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	2.590,62 D	
				748 0727 89995813904 DIRCEU MAURO FABI			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	3.322,36 D	
				756 4370 89995880920 ELI DO CARMO SCHU			

20/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	2.106,69 D	
		756 4370 90636481972 MARIA MATILDES DO			
20/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	10.070,52 D	
		756 4370 65893573900 ROBERTO TAVARES			
20/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	3.793,74 D	
		748 0727 68072651900 VALDECIR LUIZ JOA			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.154.122	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.154.123	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.154.124	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.154.125	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.154.126	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.154.127	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.686,41 C	0,00 C
21/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.101	188,98 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
21/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	188,98 C	0,00 C
22/11/2019	4788	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.788.000.013.879	140.000,00 C	140.000,00 C
		22/11 4788 13879-7 PM TBP FUNDO P			
26/11/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.897	1.774,50 D	138.225,50 C
		26/11 4788 9897-3 ANTONIO A LISC			
29/11/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	97.679,48 C	
29/11/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.847	1.040,68 D	
		29/11 4788 9847-7 PREF M TRES BA			
29/11/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.847	6.002,35 D	
		29/11 4788 9847-7 PREF M TRES BA			
29/11/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.010.753	1.859,36 D	
		29/11 4788 10753-0 E REGINA MARTI			
29/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.901	24.367,08 D	
		GPS- Ident.: 78678174000103 - 11/2019			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	119,00 D	
		DGNETWORK			
29/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.903	75,82 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
29/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.904	101,65 D	
		EMBRATEL			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.905	350,00 D	
		S. C. TERRES CIA LTDA - ME			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	149,18 D	
		237 5867 03548650996 MARINES STANGE OE			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	7.809,11 D	
		756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	1.102,63 D	
		748 0727 081115149000975 COOPERATIVA D			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.909	4.019,04 D	
		GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.910	368,00 D	
		CONFESOL			
29/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.911	109,67 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.450.370	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.450.371	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.450.372	10,45 D	188.400,06 C
		Cobrança referente 29/11/2019			
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			188.400,06 C

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