



Cliente - Conta atual

Agência 4788-0
Conta corrente 10822-7 C MUN TRES BARRAS PARANA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			188.400,06 C
02/12/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.636	1.977,50 D	
				02/12 4788 9636-9 MARISETE LIOTT			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.977,50 D	
				748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.977,50 D	
				756 4370 89995880920 ELI DO CARMO SCHU			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.072.236	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.072.237	10,45 D	182.446,66 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
09/12/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.987	4.644,50 D	
				09/12 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
09/12/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.636	3.038,97 D	
				09/12 4788 9636-9 MARISETE LIOTT			
09/12/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.897	1.334,61 D	
				09/12 4788 9897-3 ANTONIO A LISC			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.513,15 D	
				748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.295,49 D	
				756 4370 90636481972 MARIA MATILDES DO			
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.246,95 D	
				756 4370 65893573900 ROBERTO TAVARES			
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.029.447	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.029.448	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.029.449	10,45 D	167.341,64 C
				Cobrança referente 09/12/2019			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	890,00 D	
				341 4121 081398232000141 UNIAO DE CAMA			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	235,00 D	
				748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO			
10/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.003	3.220,00 D	
				UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D			
10/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.492.717	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.492.718	10,45 D	162.975,74 C
				Cobrança referente 10/12/2019			
12/12/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.734.000.010.661	650,00 D	
				12/12 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
12/12/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.006.427	974,59 D	
				12/12 4788 6427-0 S. C. TERRES &			
12/12/2019		4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.847	175,31 D	
				12/12 4788 9847-7 PREF M TRES BA			
12/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	565,00 D	
				748 0727 89995813904 DIRCEU MAURO FABI			
12/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.202	78,23 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
12/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.203	188,98 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			

12/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.204	173,18 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.152,20 D	
		237 5867 013434536000167 GAZARO PANIFI			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.452.521	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.452.522	10,45 D	158.997,35 C
		Cobrança referente 12/12/2019			
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	500,00 D	158.497,35 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.734.000.010.661	700,00 D	
		17/12 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
17/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.734.000.010.661	650,00 D	
		17/12 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
17/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.734.000.010.661	650,00 D	156.497,35 C
		17/12 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
18/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.051	149,67 D	
		18/12 4788 5051-2 AUTO POSTO TAY			
18/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.636	479,49 D	
		18/12 4788 9636-9 MARISETE LIOTT			
18/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.847	4.981,95 D	
		18/12 4788 9847-7 PREF M TRES BA			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.801	12.174,92 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	368,00 D	
		CONFESOL			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	120,00 D	
		CONFESOL			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.804	3.935,22 D	134.288,10 C
		GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
19/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.693.000.036.802	3.693,25 D	
		19/12 4693 36802-4 VALDECIR BORGE			
19/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.005.987	3.444,00 D	
		19/12 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
19/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.008.274	1.884,13 D	
		19/12 4788 8274-0 LEANDRO MOCELI			
19/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.636	12.132,32 D	
		19/12 4788 9636-9 MARISETE LIOTT			
19/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.897	3.244,55 D	
		19/12 4788 9897-3 ANTONIO A LISC			
19/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.010.466	4.071,09 D	
		19/12 4788 10466-3 ISABEL CRISTIN			
19/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.011.601	3.693,25 D	
		19/12 4788 11601-7 DEOCLECIO BESC			
19/12/2019	4788	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.788.000.076.258	3.693,25 D	
		19/12 4788 76258-X VALDIR B MARTI			
19/12/2019	4788	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.788.510.005.500	1.120,77 D	
		19/12 4788 510005500-2 JACQUELINE THA			
19/12/2019	4788	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.788.510.007.611	3.693,25 D	
		19/12 4788 510007611-5 OSMAR ZORSI			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.698,51 D	
		748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.590,62 D	
		748 0727 89995813904 DIRCEU MAURO FABI			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.322,36 D	
		756 4370 89995880920 ELI DO CARMO SCHU			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.759,48 D	
		756 4370 90636481972 MARIA MATILDES DO			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	10.070,52 D	
		756 4370 65893573900 ROBERTO TAVARES			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	3.793,74 D	
		748 0727 68072651900 VALDECIR LUIZ JOA			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.234.180	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.234.181	10,45 D	

Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.234.182	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.234.183	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.234.184	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.234.185	10,45 D 67.320,31 C
Cobrança referente 19/12/2019					
23/12/2019	4788	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.788.000.013.879	45.821,44 C
23/12 4788 13879-7 PM TBP FUNDO P					
23/12/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.006.790	7.212,90 D
23/12 4788 6790-3 AILSON OSMAR F					
23/12/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.847	6.498,01 D
23/12 4788 9847-7 PREF M TRES BA					
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.301	500,00 D
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.240,00 D
748 0704 028140811000107 IFAG - INSTIT					
23/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.303	26.133,60 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.102,63 D
748 0727 081115149000975 COOPERATIVA D					
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	7.809,11 D
756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D					
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.011.047	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2019					
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.011.048	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2019					
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.011.049	10,45 D 62.614,15 C
Cobrança referente 23/12/2019					
24/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	5.370,50 D
104 0932 024051821000115 J. E. MARQUES					
24/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.111.325	10,45 D 57.233,20 C
Cobrança referente 24/12/2019					
26/12/2019	4788	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.788.000.013.879	1.177,07 C
26/12 4788 13879-7 PM TBP FUNDO P					
26/12/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.009.636	404,39 D
26/12 4788 9636-9 MARISETE LIOTT					
26/12/2019	4788	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.788.000.010.753	261,88 D
26/12 4788 10753-0 E REGINA MARTI					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.601	350,00 D
S. C. TERRES CIA LTDA - ME					
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.602	119,00 D 57.275,00 C
DGNETWORK					
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		57.275,00 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