



Cliente - Conta atual

Agência 4788-0
Conta corrente 10822-7 C MUN TRES BARRAS PARANA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	81.002	153,25 D	
10/08/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	81.003	193,40 D	
10/08/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.004	75,83 D	
10/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	81.005	1.400,00 D	
10/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	81.006	3.435,73 D	
10/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	81.007	1.500,00 D	
10/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONFESOL	81.008	368,00 D	
10/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONFESOL	81.009	120,00 D	
10/08/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.246,21 C	0,00 C
20/08/2020		4788	99015 470 Transferência enviada 20/08 4693 36802-4 VALDECIR BORGE	554.693.000.036.802	3.693,25 D	
20/08/2020		4788	99015 470 Transferência enviada 20/08 4788 5987-0 LENILCE VITORI	554.788.000.005.987	3.928,70 D	
20/08/2020		4788	99015 470 Transferência enviada 20/08 4788 8274-0 LEANDRO MOCELI	554.788.000.008.274	3.561,30 D	
20/08/2020		4788	99015 470 Transferência enviada 20/08 4788 9636-9 MARISETE LIOTT	554.788.000.009.636	7.110,26 D	
20/08/2020		4788	99015 470 Transferência enviada 20/08 4788 9897-3 ANTONIO A LISC	554.788.000.010.466	4.071,09 D	
20/08/2020		4788	99015 470 Transferência enviada 20/08 4788 10466-3 ISABEL CRISTIN	554.788.000.011.601	3.693,25 D	
20/08/2020		4788	99015 470 Transferência enviada 20/08 4788 11601-7 DEOCLECIO BESC	554.788.000.076.258	3.699,52 D	
20/08/2020		4788	120 Transferido para Poupança 20/08 4788 76258-X VALDIR B MARTI	554.788.510.005.500	1.120,77 D	
20/08/2020		4788	120 Transferido para Poupança 20/08 4788 510005500-2 JACQUELINE THA	554.788.510.007.611	3.693,25 D	
20/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO	82.001	6.654,51 D	
20/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0727 89995813904 DIRCEU MAURO FABI	82.002	2.590,62 D	
20/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4370 89995880920 ELI DO CARMO SCHU	82.003	1.788,04 D	
20/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4370 90636481972 MARIA MATILDES DO	82.004	2.224,83 D	
20/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4370 65893573900 ROBERTO TAVARES	82.005	11.144,94 D	

20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	3.771,44 D	
		748 0727 68072651900 VALDECIR LUIZ JOA			
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.331.200.305.702	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.331.200.305.703	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.331.200.305.704	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.331.200.305.705	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.331.200.305.706	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.331.200.305.707	10,45 D	
		Cobran�sa referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	66.195,87 C	0,00 C
28/08/2020	4788	99015 870 Transfer�ncia recebida	554.788.000.009.460	153.958,00 C	153.958,00 C
		28/08 4788 9460-9 PM TRES B PARA			
31/08/2020	4788	99015 470 Transfer�ncia enviada	554.788.000.009.636	1.695,00 D	
		31/08 4788 9636-9 MARISETE LIOTT			
31/08/2020	4788	99015 470 Transfer�ncia enviada	554.788.000.009.847	7.663,64 D	
		31/08 4788 9847-7 PREF M TRES BA			
31/08/2020	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	109.242,00 D	
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	368,76 D	
		S. C. TERRES CIA LTDA - ME			
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	350,00 D	
		S. C. TERRES CIA LTDA - ME			
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	8.615,90 D	
		756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D			
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.102,63 D	
		748 0727 081115149000975 COOPERATIVA D			
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	1.695,00 D	
		748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO			
31/08/2020	0000	13105 375 Impostos	83.106	23.224,62 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.107	2.780,00 D	
		UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREIN			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.441.200.076.353	10,45 D	
		Cobran�sa referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.441.200.076.354	10,45 D	
		Cobran�sa referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.441.200.076.355	10,45 D	
		Cobran�sa referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.810,90 C	
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVA ES :

Transa o efetuada com sucesso por: JC876065 GEOVANA A RAULIK.

Servi o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088