



Extrato de Conta Corrente

G3330109254975771
01/12/2021 09:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 4788-0
Conta corrente 10822-7C MUN TRES BARRAS PARANA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.005.987	807,00 D	
				04/11 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	807,00 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	766.042.322	248,70 C	
				09/11 11:04 Conta do recebedor inexist			
09/11/2021		4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.009.636	1.977,50 D	
				09/11 4788 9636-9 MARISETE LIOTT			
09/11/2021		4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.010.753	807,42 D	
				09/11 4788 10753-0 E REGINA MARTI			
09/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.901	166,64 D	
				OI S.A.(PR)			
09/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.902	175,23 D	
				OI S.A.(PR)			
09/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903	379,28 D	
				CONFESOL			
09/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.904	130,17 D	
				CONFESOL			
09/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	110.905	1.977,50 D	
				09/11 11:04 ANDREIA PEREIRA			
09/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	110.906	248,70 D	
				09/11 11:04 AQUARELA PAPELARIA			
09/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	110.907	282,17 D	
				09/11 11:04 OENNING & SOUZA TRANSPORTE			
09/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.070.685	15,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.911,16 C	0,00 C
16/11/2021		4788	99015	870 Transferência recebida	554.788.000.013.879	100.000,00 C	
				16/11 4788 13879-7 PM TBP FUNDO P			
16/11/2021		4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.009.636	4.000,00 D	
				16/11 4788 9636-9 MARISETE LIOTT			
16/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.000,00 D	0,00 C
17/11/2021		4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.010.187	676,40 D	
				17/11 4788 10187-7 MARISETE A FER			
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	676,40 C	0,00 C
18/11/2021		4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.005.987	807,00 D	
				18/11 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
18/11/2021		4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.009.636	807,00 D	
				18/11 4788 9636-9 MARISETE LIOTT			
18/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	230,00 D	
				SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ - EIRELI			
18/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	3.535,91 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
18/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	1.610,00 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.989,91 C	0,00 C
22/11/2021		4788	99015	470 Transferência enviada	550.828.000.049.236	2.180,00 D	
				22/11 0828 49236-1 ICAP - I C P L			
22/11/2021		4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.005.987	5.062,97 D	
				22/11 4788 5987-0 LENILCE VITORI			
22/11/2021		4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.009.636	2.304,16 D	

			22/11 4788 9636-9 MARISETE LIOTT		
22/11/2021	4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.009.897	3.393,90 D
			22/11 4788 9897-3 ANTONIO A LISC		
22/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.201	6.883,64 D
			22/11 10:14 ADRIANO APARECIDO DEZAN		
22/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.202	2.189,43 D
			22/11 10:14 MARIA MATILDES DOS SANTOS		
22/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.203	11.407,98 D
			22/11 10:14 ROBERTO TAVARES		
22/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.261.200.169.123	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
22/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.452,08 C 0,00 C
23/11/2021	4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.009.897	1.521,00 D
			23/11 4788 9897-3 ANTONIO A LISC		
23/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.301	1.521,00 D
			23/11 14:25 MARIA MATILDES DOS SANTOS		
23/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.271.200.141.300	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
23/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.052,00 C 0,00 C
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.501	2.432,55 D
			25/11 15:07 PANIFICADORA NOSSA SENHORA		
25/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.502	283,28 D
			25/11 15:07 OENNING & SOUZA TRANSPORTE		
25/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.503	92,48 D
			OI S.A.(PR)		
25/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.291.200.761.273	12,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
25/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.821,11 C 0,00 C
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.601	269,00 D
			26/11 09:29 ANDREIA PEREIRA		
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.602	269,00 D
			26/11 09:30 IVONE BONETTI BRANDT		
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.603	1.850,00 D
			SIDEMAR ANTONIO BRUCHEZ - EIRELI		
26/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.301.200.152.504	5,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021		
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.393,32 C 0,00 C
29/11/2021	4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.005.987	3.141,57 D
			29/11 4788 5987-0 LENILCE VITORI		
29/11/2021	4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.008.274	3.400,77 D
			29/11 4788 8274-0 LEANDRO MOCELI		
29/11/2021	4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.009.847	7.596,21 D
			29/11 4788 9847-7 PREF M TRES BA		
29/11/2021	4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.009.847	827,40 D
			29/11 4788 9847-7 PREF M TRES BA		
29/11/2021	4788	99015	120 Transferido para Poupança	554.788.510.005.500	1.120,77 D
			29/11 4788 510005500-2 JACQUELINE THA		
29/11/2021	4788	99015	120 Transferido para Poupança	554.788.510.007.611	3.705,46 D
			29/11 4788 510007611-5 OSMAR ZORSI		
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.901	3.778,04 D
			29/11 08:41 ANDREIA PEREIRA		
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.902	3.748,12 D
			29/11 08:41 ANTENOR CARLOS DA MOTTA		
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.903	2.489,24 D
			29/11 08:41 DIRCEU DUARTE		
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.904	2.454,53 D
			29/11 08:42 GILMAR BISSOTO		
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.905	3.705,46 D
			29/11 08:42 IVONE BONETTI BRANDT		
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.906	2.487,17 D
			29/11 08:42 KAINAN MAXOEL DA SILVA		
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.907	3.143,28 D
			29/11 08:42 TATIANE RENOSTO ZANCHETA		
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	10.535,50 D
			756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D		

29/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.909	27.824,17 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.096.927	10,45 D
Cobrança referente 29/11/2021				
29/11/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	853.331.200.176.806	70,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021				
29/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	80.038,14 C 0,00 C
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD726002 LEANDRO MOCELIN SAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088