



Extrato de Conta Corrente

G3380308060925841
03/10/2022 08:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 4788-0
Conta corrente 10822-7C MUN TRES BARRAS PARANA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		4788	99015 470 Transferência enviada	554.788.000.009.830	41,00 D	
			01/09 4788 9830-2 FRIGOTTO TRAMO			
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	90,00 D	
			756 4370 036322036000139 KRUGER, PEREI			
01/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.150.732	11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	142,00 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	350,00 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.802	350,00 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.803	350,00 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.804	350,00 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.805	350,00 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.806	370,44 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.807	387,80 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.808	404,60 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.809	200,00 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.810	200,00 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.811	200,00 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.812	200,00 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.813	200,00 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.814	213,28 D	
			S C TERRES CIA LTDA			
08/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.126,12 C	0,00 C
12/09/2022		4788	99015 470 Transferência enviada	554.788.000.006.427	860,16 D	
			12/09 4788 6427-0 S. C. TERRES &			
12/09/2022		4788	99015 470 Transferência enviada	554.788.000.006.427	951,04 D	
			12/09 4788 6427-0 S. C. TERRES &			
12/09/2022		4788	99015 470 Transferência enviada	554.788.000.010.753	1.957,70 D	
			12/09 4788 10753-0 E REGINA MARTI			
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	937,22 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	4.069,83 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	1.847,79 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
12/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.623,74 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	600,00 D	

PJBANK					
13/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
14/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.401	265,98 D
GPS- Ident.: 78678174000103 - 04/2022					
14/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.402	268,19 D
GPS- Ident.: 78678174000103 - 03/2022					
14/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.403	269,96 D
GPS- Ident.: 78678174000103 - 02/2022					
14/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.404	271,96 D
GPS- Ident.: 78678174000103 - 01/2022					
14/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.076,09 C 0,00 C
19/09/2022	4788	99015	470 Transferência enviada	552.507.000.006.676	1.566,40 D
19/09 2507 6676-1 J J ALBERTI &					
19/09/2022	4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.010.753	1.886,52 D
19/09 4788 10753-0 E REGINA MARTI					
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	318,00 D
756 3125 015242539000124 COMERCIAL MUZ					
19/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.422.597	11,00 D
Cobrança referente 19/09/2022					
19/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.781,92 C 0,00 C
20/09/2022	4788	99015	870 Transferência recebida	554.788.000.013.879	170.000,00 C
20/09 4788 13879-7 PM TBP FUNDO P					
20/09/2022	4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.009.636	7.485,42 D
20/09 4788 9636-9 MARISETE LIOTT					
20/09/2022	4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.009.897	3.818,06 D
20/09 4788 9897-3 ANTONIO A LISC					
20/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.001	89,60 D
OI S.A.(PR)					
20/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.002	94,02 D
OI S.A.(PR)					
20/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.003	72,41 D
OI S.A.(PR)					
20/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.004	168,65 D
OI S.A.(PR)					
20/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.005	183,84 D
OI S.A.(PR)					
20/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.006	169,75 D
OI S.A.(PR)					
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	8.070,10 D
748 0727 03470899924 ADRIANO APARECIDO					
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	4.579,98 D
748 0727 06226216964 LENILCE VITORIANO					
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	2.639,85 D
756 4370 90636481972 MARIA MATILDES DO					
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	13.427,88 D
756 4370 65893573900 ROBERTO TAVARES					
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.324.800	11,00 D
Cobrança referente 20/09/2022					
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.324.801	11,00 D
Cobrança referente 20/09/2022					
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.324.802	11,00 D
Cobrança referente 20/09/2022					
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.324.803	11,00 D
Cobrança referente 20/09/2022					
20/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.156,44 D 0,00 C
21/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.060,47 D
237 5867 013434536000167 GAZARO PANIFI					
21/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.259.672	11,00 D
Cobrança referente 21/09/2022					
21/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.071,47 C 0,00 C
28/09/2022	4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.008.274	2.152,48 D
28/09 4788 8274-0 LEANDRO MOCELI					
28/09/2022	4788	99015	120 Transferido para Poupança	554.788.510.007.611	4.014,34 D
28/09 4788 510007611-5 OSMAR ZORSI					
28/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.801	3,09 D

EMBRATEL

28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.802	1.977,50 D
28/09 09:24 ANDREIA PEREIRA					
28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.803	4.221,06 D
28/09 11:23 ANDREIA PEREIRA					
28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.804	4.056,99 D
28/09 11:23 ANTENOR CARLOS DA MOTTA					
28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.805	2.810,85 D
28/09 11:24 DIRCEU DUARTE					
28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.806	618,26 D
28/09 11:24 GILMAR BISSOTO					
28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.807	4.014,34 D
28/09 11:24 IVONE BONETTI BRANDT					
28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.808	2.796,05 D
28/09 11:24 KAINAN MAXOEL DA SILVA					
28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.809	1.793,80 D
28/09 11:25 SEBASTIAO LECHINSKI					
28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.810	3.452,15 D
28/09 11:25 TATIANE RENOSTO ZANCHETA					
28/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.159.538	86,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022					
28/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.997,03 C 0,00 C
29/09/2022	4788	99015	120 Transferido para Poupança	550.531.510.168.658	1.120,77 D
29/09 0531 510168658-8 JACQUELINE T S					
29/09/2022	4788	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.009.847	9.836,14 D
29/09 4788 9847-7 PREF M TRES BA					
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	11.111,94 D
756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D					
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	3.178,92 D
748 0727 081115149000975 COOPERATIVA D					
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.903	30.975,28 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.354.638	11,00 D
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.354.639	11,00 D
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.245,05 C 0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA021508 ANTENOR CARLOS DA MOTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088