



Extrato de Conta Corrente

G3323010225516901
30/09/2025 10:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 4788-0
Conta corrente 10822-7C MUN TRES BARRAS PARANA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024	04/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.788.000.013.879	20.000,00 C	
				04/01 10:23 PM TBP FUNDO PART MUNICI			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.401	5.900,00 D	
				04/01 10:56 ANTENOR CARLOS DA MOTTA			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.041.200.118.689	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
04/01/2024	04/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.090,00 D	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.051.201.740.419	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	554.788.000.013.879	191.041,66 C	
				17/01 11:45 PM TBP FUNDO PART MUNICI			
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.041,66 D	0,00 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.201	81,87 D	
				OI S.A.(PR)			
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.202	141,50 D	
				OI S.A.(PR)			
22/01/2024	22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223,37 C	0,00 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.007.611	4.382,39 D	
				23/01 09:34 OSMAR ZORSI			
23/01/2024	23/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.788.000.009.636	8.537,47 D	
				23/01 09:34 MARISETE LIOTTO FERNANDE			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	10.539,48 D	
				23/01 09:35 ADRIANO APARECIDO DEZAN			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	3.014,50 D	
				23/01 09:35 ANDREIA PEREIRA			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.303	253,96 D	
				23/01 09:35 ANTENOR CARLOS DA MOTTA			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.304	6.660,11 D	
				23/01 09:36 ANTONIO ADAIR LISCHUISCHY			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.305	4.369,57 D	
				23/01 09:36 ANTONINHO VANDERLEI ROSENT			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.306	3.015,05 D	
				23/01 09:36 DIRCEU DUARTE			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.307	3.152,17 D	
				23/01 09:36 GILMAR BISSOTO			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.308	4.382,39 D	
				23/01 09:37 IVONE BONETTI BRANDT			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.309	3.164,10 D	
				23/01 09:37 Kainan Maxoel da Silva			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.310	6.188,85 D	
				23/01 09:37 LENILCE VITORIANO			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.311	824,67 D	
				23/01 09:38 MARIA MATILDES DOS SANTOS			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.312	12.734,82 D	
				23/01 09:38 ROBERTO TAVARES			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.313	4.112,81 D	
				23/01 09:38 TATIANE RENOSTO ZANCHETA			
23/01/2024	23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.332,34 C	0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.139.386	110,67 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024						
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110,67 C	0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.119.925	6,50 D	
Cobrança referente 10/01/2024						
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.788.000.009.847	11.516,09 D	
30/01 15:26 PREF M TRES BARRAS PR MO						
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.001	37.068,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	16.681,36 D	
756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D						
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	4.501,14 D	
748 0727 081115149000975 COOPERATIVA D						
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.004	1.049,13 D	
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES						
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.005	2.518,42 D	
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES						
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.281.028	12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.281.029	12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.358,16 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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