



Extrato de Conta Corrente

G3382311319547191
23/06/2023 11:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 1493-1
Conta corrente 9372-6CAM MUN DE BARBOSA FERRAZ
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/04/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 50.201 | 2.001,00 D | |
| | | | 02/05 12:13 FABRICIO GUILHERME DE SA | | | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 50.202 | 2.001,00 D | |
| | | | 02/05 12:15 MILTON RUBENS BUSS JUNIOR | | | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 50.203 | 1.535,62 D | |
| | | | 02/05 16:54 PAULO CEZAR R PASSAGENS ME | | | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 811.221.200.097.136 | 5,55 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023 | | | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.543,17 C | 0,00 C |
| 03/05/2023 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 871.231.200.105.783 | 30,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023 | | | |
| 03/05/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 30,00 C | 0,00 C |
| 11/05/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.101 | 950,00 D | |
| | | | 11/05 16:44 Jornal Tribuna Do Interior | | | |
| 11/05/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 950,00 C | 0,00 C |
| 12/05/2023 | | 1493 | 99015 470 Transferência enviada | 551.433.000.054.542 | 1.290,00 D | |
| | | | 12/05 16:55 UNICURSOS CAPACITACAO E | | | |
| 12/05/2023 | | 1493 | 99015 470 Transferência enviada | 551.493.000.007.753 | 348,22 D | |
| | | | 12/05 16:55 SUPERMERCADO CRIOLO LTDA | | | |
| 12/05/2023 | | 1493 | 99015 470 Transferência enviada | 551.493.000.007.753 | 207,60 D | |
| | | | 12/05 16:55 SUPERMERCADO CRIOLO LTDA | | | |
| 12/05/2023 | | 1493 | 99015 470 Transferência enviada | 551.518.000.022.330 | 891,00 D | |
| | | | 12/05 16:55 UVEPAR UNIAO CAM VER PR | | | |
| 12/05/2023 | | 1493 | 99015 470 Transferência enviada | 551.518.000.029.491 | 1.290,00 D | |
| | | | 12/05 16:55 DATALEGIS PESQUISA | | | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 51.201 | 255,94 D | |
| | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 51.202 | 647,33 D | |
| | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 821.321.200.117.089 | 9,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023 | | | |
| 12/05/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.939,49 C | 0,00 C |
| 15/05/2023 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 51.501 | 25.103,65 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 15/05/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 51.502 | 1.153,97 D | |
| 15/05/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.503 | 2.001,00 D | |
| | | | 341 3749 60812672968 ANTONIO FAUSTINO | | | |
| 15/05/2023 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.504 | 2.001,00 D | |
| | | | 748 0736 04363757965 JEFFERSON WILSON | | | |
| 15/05/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.505 | 70,00 D | |
| | | | 15/05 15:04 CASA NOVA MATERIAIS DE CON | | | |
| 15/05/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.506 | 2.001,00 D | |
| | | | 15/05 15:04 CARLOS ROBERTO LUCINDO | | | |
| 15/05/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.507 | 2.001,00 D | |
| | | | 15/05 15:04 SIRLEY MONTILIA DE SA | | | |
| 15/05/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.508 | 2.001,00 D | |
| | | | 15/05 15:05 Jose Augusto Alves De Mace | | | |
| 15/05/2023 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.509 | 2.001,00 D | |
| | | | 15/05 15:05 Vanora Marla Buim De Andra | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 15/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.510 | 2.001,00 D |
| | | 15/05 15:05 PAULO SERGIO BAHIA | | |
| 15/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.511 | 3.895,84 D |
| | | 15/05 16:57 PAULO CEZAR R PASSAGENS ME | | |
| 15/05/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 821.351.200.073.415 | 61,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023 | | |
| 15/05/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.351.100.071.418 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 15/05/2023 | | |
| 15/05/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.351.100.071.419 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 15/05/2023 | | |
| 15/05/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 44.314,46 C 0,00 C |
| 19/05/2023 | 1493 | 99015 870 Transferência recebida | 551.493.000.002.021 | 169.750,00 C |
| | | 19/05 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL BAR | | |
| 19/05/2023 | 1493 | 99015 470 Transferência enviada | 550.633.000.030.000 | 3.029,20 D |
| | | 19/05 14:38 CRESOL UNIAO DOS VALES | | |
| 19/05/2023 | 1493 | 99015 470 Transferência enviada | 551.493.000.010.532 | 7.074,47 D |
| | | 19/05 14:38 P M B 00077227726000196 | | |
| 19/05/2023 | 1493 | 99015 470 Transferência enviada | 551.493.000.011.310 | 8.408,62 D |
| | | 19/05 14:38 CAM MUN BARBOSA CONSIG O | | |
| 19/05/2023 | 1493 | 99015 470 Transferência enviada | 551.493.000.017.679 | 3.969,41 D |
| | | 19/05 10:54 TARSO DOLCI | | |
| 19/05/2023 | 1493 | 99015 470 Transferência enviada | 551.493.000.017.679 | 2.001,00 D |
| | | 19/05 14:38 TARSO DOLCI | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.901 | 2.670,03 D |
| | | 19/05 10:22 SIRLEY MONTILIA DE SA | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.902 | 4.464,06 D |
| | | 010 0050 94605920900 JOSE ROBERTO DAME | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.903 | 2.860,99 D |
| | | 748 0736 04363757965 JEFFERSON WILSON | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.904 | 2.343,75 D |
| | | 341 3749 60812672968 ANTONIO FAUSTINO | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.905 | 4.464,06 D |
| | | 748 0736 02510592947 WELINGTON BRASIL | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.906 | 1.768,31 D |
| | | 19/05 10:54 LUCIANA BARBOSA CARDOSO | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.907 | 4.262,12 D |
| | | 19/05 10:55 MILTON RUBENS BUSS JUNIOR | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.908 | 3.894,44 D |
| | | 19/05 10:55 CARLOS ROBERTO LUCINDO | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.909 | 2.928,52 D |
| | | 19/05 10:55 Vanora Marla Buim De Andra | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.910 | 2.324,15 D |
| | | 19/05 10:55 FABRICIO GUILHERME DE SA | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.911 | 3.074,06 D |
| | | 19/05 10:56 PAULO SERGIO BAHIA | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.912 | 2.535,53 D |
| | | 19/05 10:56 Jose Augusto Alves De Mace | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 51.913 | 950,00 D |
| | | JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.914 | 90,00 D |
| | | 748 0736 034191669000120 ASSERBAF ASSO | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.915 | 6.519,09 D |
| | | 748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.916 | 12.818,31 D |
| | | 104 3734 077227726000196 CAMARA MUNICI | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.917 | 9.030,00 D |
| | | 19/05 14:41 DATALEGIS - CONSULTORIA, E | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.391.100.227.024 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 19/05/2023 | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.391.100.227.025 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 19/05/2023 | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.391.100.227.026 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 19/05/2023 | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.391.100.227.027 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 19/05/2023 | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.391.100.227.028 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 19/05/2023 | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.391.100.227.029 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 19/05/2023 | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.391.100.227.030 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 19/05/2023 | | |
| 19/05/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 78.189,38 D 0,00 C |
| 22/05/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 811.421.200.101.807 | 80,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023 | | |
| 22/05/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 80,00 C 0,00 C |
| 23/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.301 | 2.001,00 D |
| | | 010 0050 94605920900 JOSE ROBERTO DAME | | |
| 23/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.302 | 396,48 D |
| | | 23/05 16:54 PAULO CEZAR R PASSAGENS ME | | |
| 23/05/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.431.100.210.128 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 23/05/2023 | | |
| 23/05/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 871.431.200.120.563 | 3,92 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023 | | |
| 23/05/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.412,90 C 0,00 C |
| 26/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | 52.601 | 3.754,09 D |
| | | IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | | |
| 26/05/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.602 | 25.100,14 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 26/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.603 | 2.690,00 D |
| | | 26/05 14:33 NS TREINAMENTO E CAPAC. PR | | |
| 26/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.604 | 140,00 D |
| | | 26/05 14:35 BIT ON TELECOMUNICACOES | | |
| 26/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.605 | 60,00 D |
| | | 26/05 14:35 BIT ON TELECOMUNICACOES | | |
| 26/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.606 | 373,99 D |
| | | 26/05 14:36 PATY PRESENTES | | |
| 26/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.607 | 1.290,00 D |
| | | 26/05 14:42 DATALEGIS - CONSULTORIA, E | | |
| 26/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.608 | 1.300,00 D |
| | | 26/05 15:30 CLAUDINEY APARECIDO DA COS | | |
| 26/05/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 34.708,22 C 0,00 C |
| 29/05/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 821.491.200.034.300 | 16,08 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023 | | |
| 29/05/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 16,08 C 0,00 C |
| 31/05/2023 | 1493 | 99015 870 Transferência recebida | 551.493.000.011.310 | 17.525,23 C |
| | | 31/05 11:26 CAM MUN BARBOSA CONSIG O | | |
| 31/05/2023 | 1493 | 99015 470 Transferência enviada | 551.493.000.002.021 | 869,00 D |
| | | 31/05 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL BAR | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 53.101 | 75,00 D |
| | | 31/05 11:29 A M Vedovoto Com Var Mat D | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 53.102 | 1.275,00 D |
| | | 31/05 11:30 A M Vedovoto Com Var Mat D | | |
| 31/05/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.306,23 D |
| 31/05/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG499349 CARLOS ROBERTO LUCINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088