



Extrato de Conta Corrente

G3331908592809721
19/07/2023 09:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 1493-1
Conta corrente 9372-6CAM MUN DE BARBOSA FERRAZ
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.271.311	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
13/06/2023		1493	99015 470 Transferência enviada	551.518.000.022.330	891,00 D	
			13/06 10:52 UVEPAR UNIAO CAM VER PR			
13/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	2.001,00 D	
			13/06 10:50 Jose Augusto Alves De Mace			
13/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.302	2.001,00 D	
			13/06 10:51 FABRICIO GUILHERME DE SA			
13/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.303	2.127,86 D	
			13/06 10:51 PAULO CEZAR R PASSAGENS ME			
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	2.001,00 D	
			010 0050 94605920900 JOSE ROBERTO DAME			
13/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.150.096	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.033,36 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.651.200.074.434	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
16/06/2023		1493	99015 470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	3.870,00 D	
			16/06 16:48 UNICURSOS CAPACITACAO E			
16/06/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.601	663,13 D	
			OI S.A.(PR)			
16/06/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.602	263,07 D	
			OI S.A.(PR)			
16/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.603	1.153,97 D	
			WEBLINE			
16/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.950,17 C	0,00 C
19/06/2023		1493	99015 870 Transferência recebida	551.493.000.002.021	169.750,00 C	
			19/06 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL BAR			
19/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.750,00 D	0,00 C
20/06/2023		1493	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.017.679	4.007,88 D	
			20/06 11:45 TARSO DOLCI			
20/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.001	14.369,79 D	
			20/06 08:57 ELETROLUZ			
20/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.002	2.001,00 D	
			20/06 09:50 PAULO SERGIO BAHIA			
20/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.003	2.001,00 D	
			20/06 09:50 Vanora Marla Buim De Andra			
20/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.004	2.001,00 D	
			20/06 09:51 SIRLEY MONTILIA DE SA			
20/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.005	2.001,00 D	
			20/06 09:52 CARLOS ROBERTO LUCINDO			
20/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	2.001,00 D	
			341 3749 60812672968 ANTONIO FAUSTINO			
20/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	2.343,95 D	
			341 3749 60812672968 ANTONIO FAUSTINO			
20/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	2.861,20 D	
			748 0736 04363757965 JEFFERSON WILSON			
20/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	4.464,27 D	

			010 0050 94605920900 JOSE ROBERTO DAME		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	4.464,27 D
			748 0736 02510592947 WELINGTON BRASIL		
20/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.011	3.894,63 D
			20/06 11:45 CARLOS ROBERTO LUCINDO		
20/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.012	2.535,74 D
			20/06 11:46 Jose Augusto Alves De Mace		
20/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.013	3.074,27 D
			20/06 11:46 PAULO SERGIO BAHIA		
20/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.014	2.928,72 D
			20/06 11:46 Vanora Marla Buim De Andra		
20/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.015	1.768,54 D
			20/06 11:46 LUCIANA BARBOSA CARDOSO		
20/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.016	2.670,22 D
			20/06 11:47 SIRLEY MONTILIA DE SA		
20/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.017	9.616,40 D
			20/06 11:47 MILTON RUBENS BUSS JUNIOR		
20/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.018	2.324,35 D
			20/06 11:48 FABRICIO GUILHERME DE SA		
20/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.019	2.552,00 D
			20/06 16:28 PAULO CEZAR R PASSAGENS ME		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.023.589	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.023.590	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.023.591	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.023.592	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.023.593	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	73.938,73 C 0,00 C
21/06/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.721.100.398.254	140,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023		
21/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	140,00 C 0,00 C
23/06/2023	1493	99015 470	Transferência enviada	550.633.000.030.000	3.029,20 D
			23/06 16:08 CRESOL UNIAO DOS VALES		
23/06/2023	1493	99015 470	Transferência enviada	551.493.000.007.753	742,70 D
			23/06 16:08 SUPERMERCADO CRIOLO LTDA		
23/06/2023	1493	99015 470	Transferência enviada	551.493.000.010.532	9.120,31 D
			23/06 16:08 P M B 00077227726000196		
23/06/2023	1493	99015 470	Transferência enviada	551.493.000.011.310	8.413,70 D
			23/06 16:08 CAM MUN BARBOSA CONSIG O		
23/06/2023	1493	99015 470	Transferência enviada	551.518.000.022.330	5.070,00 D
			23/06 16:08 UVEPAR UNIAO CAM VER PR		
23/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.301	3.754,09 D
			IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		
23/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.302	950,00 D
			JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD		
23/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	90,00 D
			748 0736 034191669000120 ASSERBAF ASSO		
23/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	6.519,09 D
			748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D		
23/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	12.818,31 D
			104 3734 077227726000196 CAMARA MUNICI		
23/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.306	140,00 D
			23/06 17:06 BIT ON TELECOMUNICACOES		
23/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.307	321,20 D
			23/06 17:06 VALE SOLUCOES EM GESTAO		
23/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.308	60,00 D
			23/06 17:08 BIT ON TELECOMUNICACOES		
23/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.226.772	11,50 D
			Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.226.773	11,50 D
			Cobrança referente 23/06/2023		

23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.226.774	11,50 D
Cobrança referente 23/06/2023				
23/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.063,10 C 0,00 C
26/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.126.928	5,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023				
26/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,55 C 0,00 C
30/06/2023	1493	99015 870 Transferência recebida	551.493.000.011.310	17,06 C
30/06 13:50 CAM MUN BARBOSA CONSIG O				
30/06/2023	1493	99015 470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	2.580,00 D
30/06 13:55 UNICURSOS CAPACITACAO E				
30/06/2023	1493	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.002.021	1.048,87 D
30/06 14:02 PREFEITURA MUNICIPAL BAR				
30/06/2023	1493	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.007.753	516,63 D
30/06 13:49 SUPERMERCADO CRIOLO LTDA				
30/06/2023	1493	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.007.753	109,52 D
30/06 13:49 SUPERMERCADO CRIOLO LTDA				
30/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	321,20 D
30/06 13:58 VALE SOLUCOES EM GESTAO				
30/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.002	823,60 D
30/06 14:14 LIVRARIA MARTINEZ				
30/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.382,76 C
30/06/2023	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