



Extrato de Conta Corrente

G3351016314742111
10/11/2023 16:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 1493-1
Conta corrente 9372-6CAM MUN DE BARBOSA FERRAZ
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.098.876	2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,61 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.301	2.001,00 D	
			03/10 10:38 PAULO SERGIO BAHIA			
03/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.302	2.001,00 D	
			03/10 10:39 FABRICIO GUILHERME DE SA			
03/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.303	2.001,00 D	
			03/10 10:39 Jose Augusto Alves De Mace			
03/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.304	2.001,00 D	
			03/10 10:40 TARSO DOLCI			
03/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.004,00 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.401	2.510,53 D	
			04/10 16:21 PAULO CEZAR R PASSAGENS ME			
04/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.771.200.053.145	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.540,53 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.781.200.712.708	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.601	133,14 D	
			06/10 09:07 CASA NOVA MATERIAIS DE CON			
06/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	133,14 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.821.200.102.407	1,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,31 C	0,00 C
17/10/2023		1493	99015 870 Transferência recebida	551.493.000.002.021	169.750,00 C	
			17/10 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL BAR			
17/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.750,00 D	0,00 C
18/10/2023		1493	18090 002 Cheque	850.581	2.324,35 D	
			18/10 00:00 BARBOSA FERRAZ PR			
18/10/2023		1493	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.017.679	2.976,43 D	
			18/10 10:45 TARSO DOLCI			
18/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	2.343,95 D	
			341 3749 60812672968 ANTONIO FAUSTINO			
18/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	2.861,20 D	
			748 0736 04363757965 JEFFERSON WILSON			
18/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	4.464,27 D	
			010 0050 94605920900 JOSE ROBERTO DAME			
18/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	4.464,27 D	
			748 0736 02510592947 WELINGTON BRASIL			
18/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.805	3.477,53 D	
			18/10 10:48 CARLOS ROBERTO LUCINDO			
18/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.806	4.333,50 D	
			18/10 10:49 MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
18/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.807	3.199,66 D	
			18/10 10:49 SIRLEY MONTILIA DE SA			
18/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.808	1.768,54 D	
			18/10 10:49 LUCIANA BARBOSA CARDOSO			
18/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.809	2.928,72 D	

			18/10 10:50 Vanora Marla Buim De Andra		
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.810	3.074,27 D
			18/10 10:50 PAULO SERGIO BAHIA		
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.811	2.535,74 D
			18/10 10:50 Jose Augusto Alves De Mace		
18/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.812	1.153,97 D
			WEBLINE		
18/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.813	256,16 D
			OI S.A.(PR)		
18/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.814	641,50 D
			OI S.A.(PR)		
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.815	221,76 D
			18/10 15:17 SUPERMERCADO CRIOLO		
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.816	6.760,00 D
			18/10 15:18 DATALEGIS - CONSULTORIA, E		
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.817	475,35 D
			18/10 15:19 Leo Supermercado Ltda		
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.818	237,85 D
			18/10 15:19 Leo Supermercado Ltda		
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.819	77,50 D
			18/10 16:46 PATY PRESENTES		
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.076.966	11,50 D
			Cobrança referente 18/10/2023		
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.076.967	11,50 D
			Cobrança referente 18/10/2023		
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.076.968	11,50 D
			Cobrança referente 18/10/2023		
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.076.969	11,50 D
			Cobrança referente 18/10/2023		
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.622,52 C 0,00 C
19/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.921.200.066.146	70,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023		
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,24 C 0,00 C
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.001,00 D
			010 0050 94605920900 JOSE ROBERTO DAME		
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	2.001,00 D
			341 3749 60812672968 ANTONIO FAUSTINO		
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303	2.001,00 D
			23/10 10:24 CARLOS ROBERTO LUCINDO		
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.304	2.001,00 D
			23/10 10:25 MILTON RUBENS BUSS JUNIOR		
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.305	2.001,00 D
			23/10 10:28 SIRLEY MONTILIA DE SA		
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.306	2.001,00 D
			23/10 10:29 Vanora Marla Buim De Andra		
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.307	3.518,06 D
			23/10 11:59 PAULO CEZAR R PASSAGENS ME		
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.076.272	11,50 D
			Cobrança referente 23/10/2023		
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.076.273	11,50 D
			Cobrança referente 23/10/2023		
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.547,06 C 0,00 C
24/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.971.200.070.189	40,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023		
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,00 C 0,00 C
30/10/2023	1493	99015	470 Transferência enviada	550.633.000.030.000	3.029,20 D
			30/10 15:34 CRESOL UNIAO DOS VALES		
30/10/2023	1493	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.010.532	7.317,27 D
			30/10 15:34 P M B 00077227726000196		
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.031,45 D
			756 2009 003459850000140 COOPERATIVA D		
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	6.936,19 D
			748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D		
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	90,00 D
			748 0736 034191669000120 ASSERBAF ASSO		

30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	12.818,31 D
		104 3734 077227726000196 CAMARA MUNICI		
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	103.005	950,00 D
		JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD		
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	103.006	3.754,09 D
		IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		
30/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.007	321,05 D
		30/10 15:38 VALE SOLUCOES EM GESTAO		
30/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.008	248,52 D
		30/10 15:39 SUPERMERCADO CRIOLO		
30/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.009	60,00 D
		30/10 15:40 BIT ON TELECOMUNICACOES		
30/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.010	140,00 D
		30/10 15:40 BIT ON TELECOMUNICACOES		
30/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.011	9.450,00 D
		30/10 15:40 DATALEGIS - CONSULTORIA, E		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.111.867	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.111.868	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.111.869	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.111.870	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.192,08 C 0,00 C
31/10/2023	1493	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.002.021	1.549,53 D
		31/10 14:00 PREFEITURA MUNICIPAL BAR		
31/10/2023	1493	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.011.310	8.425,65 D
		31/10 17:01 CAM MUN BARBOSA CONSIG O		
31/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	1.300,00 D
		31/10 13:57 CLAUDINEY APARECIDO DA COS		
31/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102	1.690,00 D
		31/10 13:57 UNICURSOS CAPACITACAO E TR		
31/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.041.200.088.060	8,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.973,19 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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