



## Extrato de Conta Corrente

G3372714014740521  
27/05/2024 14:11:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1493-1  
Conta corrente 9372-6CAM MUN DE BARBOSA FERRAZ  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2024		1493	99015 870 Transferência recebida	551.493.000.002.021	235.083,37 C	
			16/01 09:11 PREFEITURA MUNICIPAL BAR			
16/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235.083,37 D	0,00 C
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	4.469,77 D	
			748 0736 02510592947 WELINGTON BRASIL			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	2.866,70 D	
			748 0736 04363757965 JEFFERSON WILSON			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	2.349,10 D	
			341 3749 60812672968 ANTONIO FAUSTINO			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	4.469,77 D	
			010 0050 94605920900 JOSE ROBERTO DAME			
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.905	2.329,50 D	
			19/01 15:46 FABRICIO GUILHERME DE SA			
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.906	3.482,68 D	
			19/01 15:47 CARLOS ROBERTO LUCINDO			
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.907	3.079,77 D	
			19/01 15:48 PAULO SERGIO BAHIA			
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.908	2.261,91 D	
			19/01 15:49 Vanora Marla Buim De Andra			
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.909	5.404,99 D	
			19/01 15:50 TARSO DOLCI			
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.910	1.772,14 D	
			19/01 15:51 LUCIANA BARBOSA CARDOSO			
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.911	2.880,08 D	
			19/01 15:51 SIRLEY MONTILIA DE SA			
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.912	2.541,24 D	
			19/01 16:03 Jose Augusto Alves De Mace			
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.913	4.029,49 D	
			19/01 16:03 MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
19/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.171.011	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.171.012	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.171.013	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.171.014	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.985,14 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.221.200.109.123	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70,00 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.001,00 D	
			341 3749 60812672968 ANTONIO FAUSTINO			
23/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.302	2.001,00 D	
			23/01 11:27 Jose Augusto Alves De Mace			
23/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.303	2.001,00 D	
			23/01 11:27 PAULO SERGIO BAHIA			
23/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.304	2.001,00 D	
			23/01 11:28 FABRICIO GUILHERME DE SA			
23/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.305	2.001,00 D	

				23/01 11:28 CARLOS ROBERTO LUCINDO		
23/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.306	1.153,97 D
				WEBLINE		
23/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.307	3.669,38 D
				23/01 14:18 PAULO CEZAR R PASSAGENS ME		
23/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.308	178,90 D
				23/01 14:19 SUPERMERCADO CRIOLO		
23/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.309	891,00 D
				23/01 14:19 UNIAO DE CAMARAS, VEREADOR		
23/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.310	234,90 D
				23/01 14:20 SUPERMERCADO CRIOLO		
23/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.311	321,05 D
				23/01 14:20 VALE SOLUCOES EM GESTAO		
23/01/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.159.401	12,00 D
				Cobrança referente 23/01/2024		
23/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.466,20 C 0,00 C
24/01/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	880.241.200.055.625	57,26 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
24/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	57,26 C 0,00 C
26/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.601	20.000,00 D
				26/01 13:42 49.476.790 DAVID DE OLIVEI		
26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	2.668,00 D
				748 0736 04363757965 JEFFERSON WILSON		
26/01/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.207.356	12,00 D
				Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	22.680,00 C 0,00 C
29/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.901	20.000,00 D
				29/01 11:38 49.476.790 DAVID DE OLIVEI		
29/01/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	820.291.200.107.696	10,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
29/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	20.010,00 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	870.301.200.084.453	10,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
31/01/2024	1493	99015	470	Transferência enviada	550.633.000.030.000	4.205,11 D
				31/01 13:41 CRESOL UNIAO DOS VALES		
31/01/2024	1493	99015	470	Transferência enviada	551.493.000.002.021	685,08 D
				31/01 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL BAR		
31/01/2024	1493	99015	470	Transferência enviada	551.493.000.010.532	8.237,34 D
				31/01 15:03 P M B 00077227726000196		
31/01/2024	1493	99015	470	Transferência enviada	551.493.000.011.310	8.534,58 D
				31/01 15:03 CAM MUN BARBOSA CONSIG O		
31/01/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	13.101	244,48 D
				OI S.A.(PR)		
31/01/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	13.102	643,82 D
				OI S.A.(PR)		
31/01/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	13.103	3.909,58 D
				IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		
31/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	6.936,19 D
				748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D		
31/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.031,45 D
				756 2009 003459850000140 COOPERATIVA D		
31/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.106	1.300,00 D
				31/01 11:40 COLUNA PUBLICIDADE E NOTIC		
31/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.107	343,81 D
				31/01 11:40 49.476.790 DAVID DE OLIVEI		
31/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.108	78,75 D
				31/01 11:41 SUPERMERCADO CRIOLO		
31/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.109	372,95 D
				31/01 11:41 SUPERMERCADO CRIOLO		
31/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.110	60,00 D
				31/01 11:41 BIT ON TELECOMUNICACOES		
31/01/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	13.111	140,00 D
				31/01 11:42 BIT ON TELECOMUNICACOES		
31/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	12.818,31 D

104 3734 077227726000196 CAMARA MUNICI					
31/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	90,00 D
748 0736 034191669000120 ASSERBAF ASSO					
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.114	8.450,00 D
31/01 13:41 DATALEGIS - CONSULTORIA, E					
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.115	73,38 D
31/01 13:41 Vanora Marla Buim De Andra					
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.116	1.890,00 D
31/01 17:21 DATALEGIS - CONSULTORIA, E					
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.277.910	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.277.911	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.277.912	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.277.913	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60.092,83 C
31/01/2024	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