



Cliente - Conta atual

Agência 1493-1
Conta corrente 9372-6CAM MUN DE BARBOSA FERRAZ
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2021		1493	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.007.753	39,27 D	
				18/06 1493 7753-4 SUPERMERCADO C			
18/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.801	242,33 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.802	238,35 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.803	645,70 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.804	629,44 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.805	279,10 D	
				BLZ - INFORMATICA LTDA			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.806	380,00 D	
				18/06 10:47 Bit On Internet Provider L			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.807	280,00 D	
				18/06 10:48 VALE SOLUÇÕES EM GESTÃO			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.808	2.640,00 D	
				18/06 11:03 VALE SOLUÇÕES EM GESTÃO			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.809	2.808,06 D	
				18/06 13:50 JOSE AUGUSTO ALVES DE MACE			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.810	1.461,46 D	
				18/06 13:51 LUCIANA BARBOSA CARDOSO			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.811	3.426,99 D	
				18/06 13:51 TARSO DOLCI			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.812	2.205,69 D	
				18/06 13:51 Fabricio Guilherme De Sa			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.813	2.353,14 D	
				18/06 13:52 SIRLEY MONTILIA DE SA			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.814	3.236,39 D	
				18/06 13:53 MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.815	3.010,89 D	
				18/06 13:53 VANORA MARLA BUIM DE ANDRA			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.816	2.477,07 D	
				18/06 13:54 CARLOS ROBERTO LUCINDO			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.817	3.912,22 D	
				18/06 13:54 JOSE ROBERTO DAMETO			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.818	2.453,68 D	
				18/06 13:54 ANTONIO FAUSTINO DA COSTA			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.819	3.932,22 D	
				18/06 13:55 WELINGTON BRASIL FELIX			
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.820	20.933,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.585,65 C	0,00 C
21/06/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	297.097.434	2.522,22 C	
				Erro. Pix nao efetuado.			
21/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.101	2.522,22 D	
				21/06 11:41 PAULO SERGIO BAHIA			
21/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.102	2.522,22 D	
				21/06 11:43 PAULO SERGIO BAHIA			
21/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.522,22 C	0,00 C

23/06/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.569	2.539,04 D
23/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.539,04 C 0,00 C
25/06/2021	1493	99015	870	Transferência recebida	551.493.000.002.021	145.000,00 C
25/06 1493 2021-4 PREFEITURA MUN						
25/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	145.000,00 D 0,00 C
28/06/2021	1493	99015	870	Transferência recebida	551.493.000.011.310	7.059,96 C
28/06 1493 11310-7 CAM MUN BARBOS						
28/06/2021	1493	99015	470	Transferência enviada	551.493.000.010.532	4.363,41 D
28/06 1493 P M B F I 00077227726000196						
28/06/2021	1493	99015	470	Transferência enviada	551.493.000.011.310	7.059,96 D
28/06 1493 11310-7 CAM MUN BARBOS						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.801	3.681,93 D
IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME						
28/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.802	870,00 D
JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD						
28/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	6.630,29 D
748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D						
28/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	60,00 D
748 0736 002663472000150 BIT ON INTERN						
28/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	140,00 D
748 0736 002663472000150 BIT ON INTERN						
28/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	11.572,50 D
104 3734 077227726000196 CAMARA MUNICI						
28/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	100,00 D
748 0736 034191669000120 ASSERBAF ASSO						
28/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.741.906	10,45 D
Cobrança referente 28/06/2021						
28/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.741.907	10,45 D
Cobrança referente 28/06/2021						
28/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.741.908	10,45 D
Cobrança referente 28/06/2021						
28/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.741.909	10,45 D
Cobrança referente 28/06/2021						
28/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.741.910	10,45 D
Cobrança referente 28/06/2021						
28/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	27.470,38 C 0,00 C
30/06/2021	1493	99015	470	Transferência enviada	551.493.000.002.021	467,16 D
30/06 1493 2021-4 PREFEITURA MUN						
30/06/2021	1493	99015	470	Transferência enviada	551.493.000.002.021	8.380,71 D
30/06 1493 2021-4 PREFEITURA MUN						
30/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	141,30 D
104 3734 077227726000196 CAMARA MUNICI						
30/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.968.053	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8.999,62 C
30/06/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB523819 JOSE A A MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088