



## Extrato de Conta Corrente

G3351709444932941  
17/04/2023 09:48:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1493-1  
Conta corrente 9372-6CAM MUN DE BARBOSA FERRAZ  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		1493	99015 470 Transferência enviada	551.518.000.022.330	11.610,00 D	
			01/03 15:58 UVEPAR UNIAO CAM VER PR			
01/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.101	6.496,88 D	
			01/03 11:36 SIRLEY MONTILIA DE SA			
01/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.102	3.502,30 D	
			01/03 11:37 LUCIANA BARBOSA CARDOSO			
01/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.601.100.195.846	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.629,18 C	0,00 C
03/03/2023		1493	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.007.753	150,24 D	
			03/03 15:47 SUPERMERCADO CRIOLO LTDA			
03/03/2023		1493	99015 470 Transferência enviada	551.518.000.022.330	891,00 D	
			03/03 15:47 UVEPAR UNIAO CAM VER PR			
03/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.301	202,91 D	
			03/03 15:48 PAULO CEZAR R PASSAGENS ME			
03/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.621.200.300.297	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.246,15 C	0,00 C
09/03/2023		1493	99015 470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	4.760,00 D	
			09/03 11:23 UNICURSOS CAPACITACAO E			
09/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.760,00 C	0,00 C
17/03/2023		1493	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.007.753	378,43 D	
			17/03 16:00 SUPERMERCADO CRIOLO LTDA			
17/03/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.701	264,67 D	
			OI S.A.(PR)			
17/03/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.702	653,30 D	
			OI S.A.(PR)			
17/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	1.153,97 D	
			WEBLINE			
17/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.704	321,00 D	
			17/03 16:01 VALE SOLUCOES EM GESTAO			
17/03/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.761.100.407.684	3,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
17/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.774,54 C	0,00 C
20/03/2023		1493	99015 870 Transferência recebida	551.493.000.002.021	169.750,00 C	
			20/03 06:40 PREFEITURA MUNICIPAL BAR			
20/03/2023		1493	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.017.679	3.953,81 D	
			20/03 10:34 TARSO DOLCI			
20/03/2023		1493	99015 470 Transferência enviada	551.493.000.017.679	3.432,45 D	
			20/03 14:06 TARSO DOLCI			
20/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.328,15 D	
			341 3749 60812672968 ANTONIO FAUSTINO			
20/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.845,39 D	
			748 0736 04363757965 JEFFERSON WILSON			
20/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	4.448,46 D	
			133 1548 94605920900 JOSE ROBERTO DAME			
20/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	4.448,46 D	
			748 0736 02510592947 WELINGTON BRASIL			
20/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.005	3.878,84 D	
			20/03 10:36 CARLOS ROBERTO LUCINDO			

20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.006	4.248,75 D	
			20/03 10:42 MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.007	3.058,46 D	
			20/03 11:02 PAULO SERGIO BAHIA			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.008	2.912,92 D	
			20/03 11:03 Vanora Marla Buim De Andra			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.009	2.519,93 D	
			20/03 11:10 Jose Augusto Alves De Mace			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.010	2.308,55 D	
			20/03 11:10 FABRICIO GUILHERME DE SA			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.011	5.416,71 D	
			20/03 14:07 MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.012	1.830,11 D	
			20/03 14:07 LUCIANA BARBOSA CARDOSO			
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.013	3.711,06 D	
			20/03 14:08 SIRLEY MONTILIA DE SA			
20/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.791.200.089.205	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.091.201	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.091.202	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.091.203	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.091.204	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.271,95 D	0,00 C
21/03/2023	1493	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.017.679	2.001,00 D	
			21/03 14:26 TARSO DOLCI			
21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	2.001,00 D	
			21/03 14:25 Vanora Marla Buim De Andra			
21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	2.001,00 D	
			21/03 14:25 SIRLEY MONTILIA DE SA			
21/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.801.200.079.491	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023			
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.023,00 C	0,00 C
27/03/2023	1493	99015	470 Transferência enviada	550.633.000.030.000	2.663,18 D	
			27/03 10:01 CRESOL UNIAO DOS VALES			
27/03/2023	1493	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.007.753	168,51 D	
			27/03 10:01 SUPERMERCADO CRIOLO LTDA			
27/03/2023	1493	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.007.753	58,48 D	
			27/03 16:42 SUPERMERCADO CRIOLO LTDA			
27/03/2023	1493	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.007.753	277,02 D	
			27/03 16:42 SUPERMERCADO CRIOLO LTDA			
27/03/2023	1493	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.029.491	3.870,00 D	
			27/03 10:01 DATALEGIS PESQUISA			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.701	950,00 D	
			JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	6.519,09 D	
			748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D			
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	24,95 D	
			27/03 10:03 Leo Supermercado Ltda			
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.704	163,95 D	
			27/03 10:04 Leo Supermercado Ltda			
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.705	95,28 D	
			27/03 10:05 Leo Supermercado Ltda			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	2.001,00 D	
			341 3749 60812672968 ANTONIO FAUSTINO			
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.707	3.838,07 D	
			27/03 16:42 PAULO CEZAR R PASSAGENS ME			
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.708	2.001,00 D	
			27/03 16:43 FABRICIO GUILHERME DE SA			
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.709	2.001,00 D	
			27/03 16:43 PAULO SERGIO BAHIA			
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.710	2.001,00 D	

27/03 16:44 Jose Augusto Alves De Mace					
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.711	2.001,00 D
27/03 16:44 CARLOS ROBERTO LUCINDO					
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.093.468	11,50 D
Cobrança referente 27/03/2023					
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.093.469	11,50 D
Cobrança referente 27/03/2023					
27/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.861.200.067.256	53,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023					
27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.710,15 C 0,00 C
31/03/2023	1493	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.002.021	718,48 D
31/03 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL BAR					
31/03/2023	1493	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.010.532	9.089,14 D
31/03 11:09 P M B 00077227726000196					
31/03/2023	1493	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.011.310	8.758,21 D
31/03 15:39 CAM MUN BARBOSA CONSIG O					
31/03/2023	1493	99015	470 Transferência enviada	551.518.000.022.330	6.450,00 D
31/03 11:09 UVEPAR UNIAO CAM VER PR					
31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	3.754,09 D
IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA					
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	140,00 D
31/03 11:12 BIT ON TELECOMUNICACOES					
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	60,00 D
31/03 11:13 BIT ON TELECOMUNICACOES					
31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	202,92 D
31/03 15:37 PAULO CEZAR R PASSAGENS ME					
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	90,00 D
748 0736 034191669000120 ASSERBAF ASSO					
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	12.818,31 D
104 3734 077227726000196 CAMARA MUNICI					
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.400.852	11,50 D
Cobrança referente 31/03/2023					
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.400.853	11,50 D
Cobrança referente 31/03/2023					
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.104,15 C
31/03/2023	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