



Cliente - Conta atual

Agência 1493-1
Conta corrente 9372-6CAM MUN DE BARBOSA FERRAZ
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		1493	99015	870 Transferência recebida	551.493.000.011.310	7.059,96 C	
				06/07 1493 11310-7 CAM MUN BARBOS			
06/07/2021		1493	99015	470 Transferência enviada	551.493.000.007.753	64,45 D	
				06/07 1493 7753-4 SUPERMERCADO C			
06/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.601	20.933,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.602	668,49 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.603	246,09 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.604	207,41 D	
				06/07 15:03 Leo Supermercado Ltda			
06/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.605	118,80 D	
				06/07 15:03 Leo Supermercado Ltda			
06/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.606	344,41 D	
				06/07 15:04 Leo Supermercado Ltda			
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.523,34 C	0,00 C
20/07/2021		1493	99015	870 Transferência recebida	551.493.000.002.021	145.000,00 C	
				20/07 1493 2021-4 PREFEITURA MUN			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.001	2.808,06 D	
				20/07 12:06 Jose Augusto Alves De Mace			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.002	3.912,22 D	
				20/07 12:07 WELINGTON BRASIL FELIX			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.003	3.236,39 D	
				20/07 12:07 MILTON RUBENS BUSS JUNIOR			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.004	3.426,99 D	
				20/07 12:07 TARSO DOLCI			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.005	2.216,32 D	
				20/07 12:07 ANTONIO FAUSTINO DA COSTA			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.006	2.309,15 D	
				20/07 12:08 JEFFERSON WILSON PREISNER			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.007	2.522,22 D	
				20/07 12:08 PAULO SERGIO BAHIA			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.008	2.205,69 D	
				20/07 12:08 Fabricio Guilherme De Sa			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.009	3.010,89 D	
				20/07 12:08 Vanora Marla Buim De Andra			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.010	2.477,07 D	
				20/07 12:08 CARLOS ROBERTO LUCINDO			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.011	3.912,22 D	
				20/07 12:09 JOSE ROBERTO DAMETO			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.012	1.571,46 D	
				20/07 14:46 LUCIANA BARBOSA CARDOSO			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.013	2.579,12 D	
				20/07 14:46 SIRLEY MONTILIA DE SA			
20/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	72.014	5,25 D	
				20/07 16:52 ANTONIO FAUSTINO DA COSTA			
20/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.806,95 D	0,00 C
29/07/2021		1493	99015	470 Transferência enviada	550.633.000.030.000	232,11 D	
				29/07 0633 30000-4 CRESOL UNIAO D			

29/07/2021	1493	99015	470	Transferência enviada	551.493.000.010.532	4.363,41 D
				29/07 1493 P M B F I 00077227726000196		
29/07/2021	1493	99015	470	Transferência enviada	551.493.000.011.310	7.059,96 D
				29/07 1493 11310-7 CAM MUN BARBOS		
29/07/2021	1493	99015	470	Transferência enviada	551.493.000.064.289	109,80 D
				29/07 1493 64289-4 C.V. LIVON PRE		
29/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	11.536,05 D
				104 3734 077227726000196 CAMARA MUNICI		
29/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	6.860,18 D
				748 0736 081706616000184 COOPERATIVA D		
29/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	140,00 D
				748 0736 002663472000150 BIT ON INTERN		
29/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	60,00 D
				748 0736 002663472000150 BIT ON INTERN		
29/07/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	120,00 D
				748 0736 034191669000120 ASSERBAF ASSO		
29/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.906	3.681,93 D
				IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		
29/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.907	870,00 D
				JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTD		
29/07/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	72.908	109,63 D
				29/07 14:16 Leo Supermercado Ltda		
29/07/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	72.909	280,00 D
				29/07 14:16 VALE SOLUÇÕES EM GESTÃO		
29/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.015.321	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2021		
29/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.015.322	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2021		
29/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.015.323	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2021		
29/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.015.324	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2021		
29/07/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.015.325	10,45 D
				Cobrança referente 29/07/2021		
29/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	35.475,32 C 0,00 C
30/07/2021	1493	99015	470	Transferência enviada	551.493.000.002.021	731,20 D
				30/07 1493 2021-4 PREFEITURA MUN		
30/07/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	731,20 C 0,00 C
31/07/2021	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