



Extrato de Conta Corrente

G3322609313327241
26/07/2022 09:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	2.881,95 D	
				SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.881,95 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	149,90 D	
				NET TRI TELECOM LTDA			
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,90 C	0,00 C
15/06/2022		0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.003.401.002	100.000,00 C	
				15/06 0805 3401002-5 PREF MUN PANCH			
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	414,71 D	
				CONFESOL			
15/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.585,29 D	0,00 C
17/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	189,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT			
17/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,00 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.123,25 D	
				748 0738 71755721900 LUCI MARIA FAQUIN			
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	2.123,25 D	
				748 0738 06598861977 ERON ARAMIS DE SO			
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	2.123,25 D	
				104 1256 66381932953 IRACE ANTONIO TOM			
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	2.123,25 D	
				748 0738 00589325000 DANIEL SOUZA DA L			
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	2.123,25 D	
				748 0738 76498182920 ADELAR GILVANI RA			
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.272.190	11,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.272.191	11,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.272.192	11,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.272.193	11,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.272.194	11,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.671,25 C	0,00 C
23/06/2022		0805	99015	470 Transferência enviada	550.805.000.028.831	154,00 D	
				23/06 0805 28831-4 JORGE S - M IN			
23/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,00 C	0,00 C
27/06/2022		0805	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	4.500,00 D	
				27/06 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
27/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
29/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.543	37.919,57 D	
29/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.919,57 C	0,00 C
30/06/2022		0805	99015	470 Transferência enviada	550.805.000.009.250	2.162,62 D	
				30/06 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
30/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	63.001	15.591,55 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 06/2022			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	2.425,91 D	
				756 4342 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.048.445	11,00 D	

Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.505.180	24,05 D	
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.215,13 C	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5006881 ANA PAULA VIECELI NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088