



Extrato de Conta Corrente

G3320208512966161
02/06/2023 08:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	266.179.530	486,77 C	
				748 0738 6598861977 ERON ARAMIS DE			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	486,77 D	0,00 C
02/02/2023		0805	99015	470 Transferência enviada	550.805.000.027.688	415,24 D	
				02/02 08:56 OLIVETO LUIZ GNOATTO			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415,24 C	0,00 C
06/02/2023		0805	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.050,00 D	
				06/02 10:08 UNICURSOS CAPACITACAO E			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	414,71 D	
				HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	3.846,62 D	
				SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	149,90 D	
				NET TRI TELECOM LTDA			
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.411,23 C	0,00 C
15/02/2023		0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.003.401.002	116.000,00 C	
				15/02 14:31 PREF MUN PANCHITA - FPM			
15/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.501	15.906,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.093,91 D	0,00 C
27/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.543	37.015,09 D	
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.015,09 C	0,00 C
28/02/2023		0805	99015	470 Transferência enviada	550.805.000.009.250	782,88 D	
				28/02 09:29 PREF MUNIC PCTA CONTA MO			
28/02/2023		0805	99015	470 Transferência enviada	550.805.000.019.422	2.246,79 D	
				28/02 09:29 PRANCHITA C VEREADORES			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.425,91 D	
				756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.350.667	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.525.281	26,78 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.493,86 C	
28/02/2023		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