



Extrato de Conta Corrente

G3320208512966161
02/06/2023 08:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	3.846,62 D	
				SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.846,62 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.401	16.665,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.665,53 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	149,90 D	
				NET TRI TELECOM LTDA			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	414,71 D	
				HUNER TI COLABORATIVA LTDA			
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564,61 C	0,00 C
11/04/2023		0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.003.401.002	116.000,00 C	
				11/04 08:26 PREF MUN PANCHITA - FPM			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.357,50 D	
				748 0738 71755721900 LUCI MARIA FAQUIN			
11/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.137.591	11,50 D	
				Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.631,00 D	0,00 C
17/04/2023		0805	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.150,00 D	
				17/04 08:48 UNICURSOS CAPACITACAO E			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150,00 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	2.357,50 D	
				748 0738 00589325000 DANIEL SOUZA DA L			
25/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.219.919	11,50 D	
				Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.369,00 C	0,00 C
27/04/2023		0805	99015	470 Transferência enviada	550.805.000.009.250	2.856,93 D	
				27/04 08:01 PREF MUNIC PCTA CONTA MO			
27/04/2023		0805	99015	470 Transferência enviada	550.805.000.009.250	1.593,09 D	
				27/04 08:01 PREF MUNIC PCTA CONTA MO			
27/04/2023		0805	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.150,00 D	
				27/04 08:01 UNICURSOS CAPACITACAO E			
27/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.543	39.329,08 D	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.425,91 D	
				756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
27/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	3.846,62 D	
				SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.109.117	11,50 D	
				Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.213,13 C	0,00 C
28/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.538.233	26,78 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,78 C	0,00 C
30/04/2023		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