



Extrato de Conta Corrente

G3321909193376511
19/03/2024 09:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.027.688	2.357,50 D	
			07/11 14:07 OLIVETO LUIZ GNOATTO			
07/11/2023		0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.028.346	2.474,17 D	
			07/11 14:07 INACIO BONATTO			
07/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.831,67 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	3.811,25 D	
			SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
08/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.811,25 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	149,90 D	
			NET TRI TELECOM LTDA			
09/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.902	247,00 D	
			ECOVISION ENGENHARIA DE SEGURA			
09/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.903	414,71 D	
			HUNER TI COLABORATIVA LTDA			
09/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	811,61 C	0,00 C
13/11/2023		0805	99015 470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.390,00 D	
			13/11 08:21 UNICURSOS CAPACITACAO E			
13/11/2023		0000	13105 375 Impostos	111.301	16.662,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.052,02 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	800,00 D	
			756 4342 033793410000196 LUIZ BUDZINSK			
14/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.136.524	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	811,50 C	0,00 C
20/11/2023		0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.015.720	116.000,00 C	
			20/11 14:49 PM PRANCHITA -ICMS			
20/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.000,00 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	1	70,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
21/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.357,50 D	
			748 0738 00589325000 DANIEL SOUZA DA L			
21/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.357,50 D	
			748 0738 76498182920 ADELAR GILVANI RA			
21/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	70,00 D	
			748 0738 046149819000116 46.149.819 TH			
21/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.175.705	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.175.706	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.175.707	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.749,50 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	70,00 D	
			748 0738 09349554925 THAIS FERNANDA BO			
22/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.164.433	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81,50 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	796,60 D	
			748 0738 026755773000171 CANZI E MARTI			

23/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.169.291	11,50 D
Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	808,10 C 0,00 C
27/11/2023	0805	99015 470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	2.780,00 D
27/11 08:28 UNICURSOS CAPACITACAO E				
27/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.780,00 C 0,00 C
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.357,50 D
748 0738 06598861977 ERON ARAMIS DE SO				
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.208.345	11,50 D
Cobrança referente 28/11/2023				
28/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.369,00 C 0,00 C
29/11/2023	0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.009.250	3.830,19 D
29/11 10:15 PREF MUNIC PCTA CONTA MO				
29/11/2023	0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.020.671	2.971,32 D
29/11 10:15 PREF MUN DE PRANCHITA				
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.243	38.147,34 D
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	3.811,25 D
SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP				
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.837,71 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.229.354	11,50 D
Cobrança referente 29/11/2023				
29/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.609,31 C 0,00 C
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.270.880	27,82 D
Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27,82 C
30/11/2023	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