



## Extrato de Conta Corrente

G3321909193376511  
19/03/2024 09:23:00

### Cliente - Conta atual

Agência 805-2  
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0805	99015 470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.390,00 D	
			04/12 09:40 UNICURSOS CAPACITACAO E			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.390,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	414,71 D	
			HUNER TI COLABORATIVA LTDA			
07/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	247,00 D	
			ECOVISION ENGENHARIA DE SEGURA			
07/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.703	149,90 D	
			NET TRI TELECOM LTDA			
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	160,00 D	
			748 0738 011726517000189 JULIANO MARAN			
07/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.026.160	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	983,61 C	0,00 C
08/12/2023		0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.003.401.002	116.000,00 C	
			08/12 11:56 PREF MUN PANCHITA - FPM			
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	420,00 D	
			748 0738 001243661000100 ARTES GRAFICA			
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.105.965	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.568,00 D	0,00 C
11/12/2023		0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.009.250	3.502,83 D	
			11/12 09:04 PREF MUNIC PCTA CONTA MO			
11/12/2023		0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.020.671	2.849,76 D	
			11/12 09:04 PREF MUN DE PRANCHITA			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.352,59 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.357,50 D	
			748 0738 71755721900 LUCI MARIA FAQUIN			
12/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.125.080	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.369,50 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.165	16.032,23 D	
13/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	400,00 D	
			104 3063 009485239000173 MARCELO JOSE			
13/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.302	16.898,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.037.022	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.342,62 C	0,00 C
14/12/2023		0805	99015 470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.690,00 D	
			14/12 10:26 UNICURSOS CAPACITACAO E			
14/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	3.811,25 D	
			SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
14/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.402	6.378,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.837,71 D	
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			

14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.300,00 D	
		748 0738 033793410000196 LUIZ BUDZINSK			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.150.148	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.150.149	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.480.800.037.470	8,56 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.049,83 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	557.159,22 C	
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	467,20 D	
		748 0738 026755773000171 CANZI E MARTI			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.172.966	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	556.680,02 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	556.864,40 C	
18/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.543	43.781,79 D	
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	293,60 D	
		104 4692 013004480000100 CHIARADIA E S			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.067.690	12,00 D	512.777,01 C
		Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023	0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.009.250	2.261,02 D	
		19/12 15:58 PREF MUNIC PCTA CONTA MO			
19/12/2023	0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.020.671	4.852,06 D	
		19/12 15:58 PREF MUN DE PRANCHITA			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.338,74 D	
		748 0738 000867306000140 ALGE-GAS LTDA			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	400,00 D	
		748 0738 005912536000105 IVONETE I. PA			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.903	17.720,87 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.201.387	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.201.388	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.324.572	27,82 D	486.152,50 C
		Cobrança referente 19/12/2023			
20/12/2023	0805	11762 002 Cheque	850.876	486.152,50 D	0,00 C
		20/12 00:00 STO.ANTONIO SUDOESTEPR			
31/12/2023	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