



Extrato de Conta Corrente

G3321909193376511
19/03/2024 09:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0805 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.805.003.401.002 | 125.000,00 C | |
| | | | | 10/01 11:53 PREF MUN PANCHITA - FPM | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.001 | 149,90 D | |
| | | | | NET TRI TELECOM LTDA | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.002 | 247,00 D | |
| | | | | ECOVISION ENGENHARIA DE SEGURA | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.003 | 414,71 D | |
| | | | | HUNER TI COLABORATIVA LTDA | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 124.188,39 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.901 | 230,00 D | |
| | | | | SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 230,00 C | 0,00 C |
| 29/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.901 | 490,00 D | |
| | | | | 756 4342 017852597000103 DOUGLAS GEOVA | | | |
| 29/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.291.100.074.361 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/01/2024 | | | |
| 29/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 502,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 21.543 | 43.948,53 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 43.948,53 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101 | 1.837,71 D | |
| | | | | 756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D | | | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.311.100.262.189 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/01/2024 | | | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 800.311.100.395.383 | 27,82 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/01/2024 | | | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.877,53 C | |
| 31/01/2024 | | 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