



## Extrato de Conta Corrente

G3321909193376511  
19/03/2024 09:23:11

### Cliente - Conta atual

Agência 805-2  
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.701	247,00 D	
			ECOVISION ENGENHARIA DE SEGURA			
07/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.702	3.811,25 D	
			SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
07/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.058,25 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	149,90 D	
			NET TRI TELECOM LTDA			
08/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.802	414,71 D	
			HUNER TI COLABORATIVA LTDA			
08/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.803	10.677,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.241,74 C	0,00 C
09/02/2024		0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.003.401.002	125.000,00 C	
			09/02 12:21 PREF MUN PANCHITA - FPM			
09/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.000,00 D	0,00 C
20/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.357,50 D	
			748 0738 71755721900 LUCI MARIA FAQUIN			
20/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.157.998	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.369,50 C	0,00 C
23/02/2024		0805	99015 470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.390,00 D	
			23/02 14:47 UNICURSOS CAPACITACAO E			
23/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.390,00 C	0,00 C
27/02/2024		0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.009.250	610,23 D	
			27/02 10:17 PREF MUNIC PCTA CONTA MO			
27/02/2024		0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.020.671	3.904,64 D	
			27/02 10:17 PREF MUN DE PRANCHITA			
27/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.357,50 D	
			748 0738 00589325000 DANIEL SOUZA DA L			
27/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.176.770	12,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.884,37 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.543	42.757,56 D	
28/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.757,56 C	0,00 C
29/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.901	3.811,25 D	
			SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
29/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	3.368,75 D	
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
29/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.256.108	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.407.475	27,82 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.219,82 C	
29/02/2024		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