



Extrato de Conta Corrente

G3362508582642481
25/07/2024 09:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	565,74 D	
				748 0738 033793410000196 LUIZ BUDZINSK			
03/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.065.187	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	577,74 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801	247,00 D	
				ECOVISION ENGENHARIA DE SEGURA			
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,00 C	0,00 C
10/04/2024		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.003.401.002	125.000,00 C	
				10/04 15:05 PREF MUN PANCHITA - FPM			
10/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.001	149,90 D	
				NET TRI TELECOM LTDA			
10/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.002	414,71 D	
				HUNER TI COLABORATIVA LTDA			
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.435,39 D	0,00 C
15/04/2024		0000	13105 375	Impostos	41.501	10.454,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.454,88 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	512,10 D	
				748 0738 026755773000171 CANZI E MARTI			
22/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.082.553	12,00 D	
				Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	524,10 C	0,00 C
26/04/2024		0805	99015 470	Transferência enviada	550.805.000.009.250	1.183,00 D	
				26/04 09:58 PREF MUNIC PCTA CONTA MO			
26/04/2024		0805	99015 470	Transferência enviada	550.805.000.020.671	3.725,27 D	
				26/04 09:58 PREF MUN DE PRANCHITA			
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.908,27 C	0,00 C
29/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.543	43.544,49 D	
29/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.544,49 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	3.368,75 D	
				756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.002	3.811,25 D	
				SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
30/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.074.904	12,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.233.565	27,82 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.219,82 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088