

Cliente - Conta atual

Agência

3793-1

Conta corrente

600016-9 INSTITUTO E

Período do extrato

Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.532.832	87,17 D	
02/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.968.129	1.249,37 D	
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.336,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.455.983	668,27 D	
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	668,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		5712	17621	830 Dep dinheiro inter ag	1.466.087.986	2,83 C	
04/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.906.562	377,72 D	
04/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.909.465	1.000,00 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.374,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	41.330.024.006.732	40.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.532.832	261,51 D	
05/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.909.465	248,00 D	
05/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.416.924	310,00 D	
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.180,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.016.243	377,72 D	
10/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.268.769	40,00 D	
10/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.532.832	348,68 D	
10/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.455.983	1.249,30 D	
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.015,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		0615	19091	830 Dep dinheiro inter ag	53.442.938.953	2,85 C	
11/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.906.562	87,17 D	
11/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.905.679	950,00 D	
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.034,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.906.562	87,17 D	
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.268.769	87,17 D	
13/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.268.769	87,17 D	
13/09/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.906.562	87,17 D	
13/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,51 C	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático						
16/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.016.243	87,17 D	
16/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.016.243	87,17 D	
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,34 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.000.012	87,00 D	
17/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.532.832	174,34 D	
17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,34 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.532.832	174,34 D	
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,34 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.000.012	87,00 D	
24/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.532.832	261,51 D	
24/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.455.983	668,27 D	
24/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.905.679	668,00 D	
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.684,78 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.342.327	1.565,35 D	
26/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.342.327	1.099,76 D	
26/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.416.924	1.565,35 D	
26/09/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.416.924	1.099,76 D	
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.330,22 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					96.318,35 C	
Saldo					96.318,35 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					30/09/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/10/2024	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					96.318,35	

OBSERVAÇÕES: