



Extrato de conta corrente

G336301611670110007
30/09/2022 16:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato de 25 / 08 / 2022 até 25 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.884,08 C
25/08/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 25/08 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	10.539,40 C	
25/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			18.423,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 11757-9 AACÁ ALBERTI BERK VIDAL R
 Período do extrato de 30 / 08 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.423,48 C
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 7175-7 CLEBER DJALMA	552.775.000.007.175	1.400,00 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 8411-5 CLICK INFORMAT	552.775.000.008.411	100,00 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 8411-5 CLICK INFORMAT	552.775.000.008.411	195,00 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 9929-5 ELIANA DALSANT	552.775.000.009.929	2.674,85 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 11856-7 MIRIAN APARECI	552.775.000.011.856	521,69 D	
30/08/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 30/08 2775 11856-7 MIRIAN APARECI	552.775.000.011.856	637,57 D	
30/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAST NETWORK P S E I LTDA ME	83.001	149,80 D	
30/08/2022		0000	13105	361 Pcto conta água CASAN	83.002	680,77 D	
30/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	83.003	1.188,63 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 Edemar Marcelo Petry E Cia	83.004	60,00 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 Edemar Marcelo Petry E Cia	83.005	83,00 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 COMERCIAL LAURENTINO LTDA	83.006	251,40 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 COMERCIAL LAURENTINO LTDA	83.007	323,25 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 COMERCIAL LAURENTINO LTDA	83.008	355,15 D	
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 09:44 COMERCIO DE CARNE PEREIRA	83.009	1.205,64 D	
30/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022	852.421.200.125.621	21,19 D	8.575,54 C
05/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2022	852.481.201.668.965	58,00 D	8.517,54 C
06/09/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 06/09 2775 8133-7 VANUSA MARIANO	552.775.000.008.133	1.051,84 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 17:00 VALERIA FERREIRA	90.601	1.985,35 D	

30/09/2022 16:18

Banco do Brasil

FGTS ARRECADACAO GRF

06/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.603	873,70 D	1.273,59 C
			06/09 18:36 REGINA MARIA DE SOUZA BOUR			
08/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.757.205	18,64 D	1.254,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022			
29/09/2022	2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.009.929	1.254,95 D	0,00 C
			29/09 2775 9929-5 ELIANA DALSENT			
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.