



G33204093327663016
04/11/2019 09:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0805	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.579.000.022.153	1.537,50 D	
				01/10 2579 22153-8 DANIEL SOUZA D			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.537,50 C	0,00 C
03/10/2019		0805	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.433.000.054.542	590,00 D	
				03/10 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	439,50 D	
				756 4342 017852597000103 DOUGLAS GEOVA			
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.143.277	10,45 D	
				Cobrança referente 03/10/2019			
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.039,95 C	0,00 C
08/10/2019		0805	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.805.000.027.665	1.537,50 D	
				08/10 0805 27665-0 GILMAR FERREIR			
08/10/2019		0805	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.433.000.054.542	1.770,00 D	
				08/10 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
08/10/2019		0805	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.579.000.021.268	1.537,50 D	
				08/10 2579 21268-7 ADEMIR SAUGO			
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.537,50 D	
				748 0738 22416200925 ADELINO OHSE			
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.253.593	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.392,95 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	350,00 D	
				CONFESOL			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	4.290,00 D	
				237 5846 032846275000137 FOTOS AEREA			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.319.618	10,45 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.650,45 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	119,00 D	
				748 0738 013500755000105 RLINE TELECOM			
11/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.841.200.335.205	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	129,45 C	0,00 C
14/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.401	98,90 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	98,90 C	0,00 C
17/10/2019		0805	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.001.974	1.200,00 D	
				17/10 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
17/10/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.200,00 C	0,00 C
29/10/2019		0805	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.805.000.019.422	1.082,25 D	
				29/10 0805 19422-0 PRANCHITA C VE			
29/10/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.082,25 C	0,00 C
30/10/2019		0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.003.401.002	98.000,00 C	
				30/10 0805 3401002-5 PREF MUNIC PCT			
30/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.543	31.470,43 D	
30/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	103.001	14.755,96 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 10/2019			
30/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	4.114,94 D	
				756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	1.094,99 D	

748 0738 082527557000140 COOPERATIVA D					
30/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.458.103	10,45 D	
Cobrança referente 30/10/2019					
30/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.458.104	10,45 D	
Cobrança referente 30/10/2019					
30/10/2019	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	46.542,78 D	0,00 C
31/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.656.468	22,10 D	
Cobrança referente 31/10/2019					
31/10/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	22,10 C	
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5006881 ANA PAULA VIECELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088