

**Cliente - Conta atual**

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	107,20 D	
				104 4692 013004480000100 CHIARADIA E S			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.181.304	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	117,65 C	0,00 C
11/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	350,00 D	
				CONFESOL			
11/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	645,80 D	
				748 0738 026755773000171 CANZI E MARTI			
11/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	203,00 D	
				748 0738 000867306000140 ALGE-GAS LTDA			
11/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.054.496	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.054.497	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.219,70 C	0,00 C
14/11/2019		0805	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.001.974	1.200,00 D	
				14/11 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
14/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.401	98,90 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	119,00 D	
				748 0738 013500755000105 RLINE TELECOM			
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.369.321	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.428,35 C	0,00 C
25/11/2019		0805	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.805.000.009.250	1.153,40 D	
				25/11 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
25/11/2019		0805	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.805.000.028.165	369,00 D	
				25/11 0805 28165-4 ANA PAULA VIEC			
25/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.522,40 C	0,00 C
28/11/2019		0805	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.433.000.054.542	590,00 D	
				28/11 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
28/11/2019		0805	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.579.000.022.153	1.537,50 D	
				28/11 2579 22153-8 DANIEL SOUZA D			
28/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.543	31.795,21 D	
28/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	690,00 D	
				IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL			
28/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.612,71 C	0,00 C
29/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.114,94 D	
				756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
29/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.094,99 D	
				748 0738 082527557000140 COOPERATIVA D			
29/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.306.265	10,45 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.306.266	10,45 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.920.845	22,10 D	
				Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.252,93 C	0,00 C
30/11/2019		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