



Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	114,00 D	
			748 0738 000867306000140 ALGE-GAS LTDA			
01/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.076.166	10,45 D	
			Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	124,45 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	349,95 D	
			748 0738 026755773000171 CANZI E MARTI			
02/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.931.200.085.810	10,45 D	
			Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	360,40 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	47,80 D	
			748 0738 013490928000143 FARMACIA CANZ			
07/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.197.409	10,45 D	
			Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58,25 C	0,00 C
09/04/2020		0805	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.001.974	1.250,00 D	
			09/04 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
09/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	350,00 D	
			CONFESOL			
09/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
14/04/2020		0805	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.805.003.401.002	150.000,00 C	
			14/04 0805 3401002-5 PREF MUNIC PCT			
14/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	119,00 D	
			748 0738 013500755000105 RLINE TELECOM			
14/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.093.091	10,45 D	149.870,55 C
			Cobrança referente 14/04/2020			
16/04/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.601	98,90 D	149.771,65 C
			BRASIL TELECOM (PR)			
22/04/2020		0805	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.805.000.009.250	1.313,94 D	148.457,71 C
			22/04 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
29/04/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.543	33.465,35 D	114.992,36 C
30/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	3.214,96 D	
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.056,09 D	
			748 0738 082527557000140 COOPERATIVA D			
30/04/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	43.003	13.842,31 D	
			GPS- Ident.: 957866000195 - 04/2020			
30/04/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.679.385	22,10 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.600.141	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.600.142	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	00000 999 S A L D O			95.836,00 C

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