



G3330309053361741
03/05/2021 09:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			33.986,35 C
03/02/2021		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	33.986,35 D	0,00 C
05/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.501	170,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT			
05/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.502	255,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT			
05/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	425,00 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.001	119,00 D	
				RLINE TELECOM LTDA ME			
10/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.002	350,00 D	
				CONFESOL			
10/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	469,00 C	0,00 C
11/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.442	2.932,35 D	
11/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.932,35 C	0,00 C
12/02/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.201	103,45 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/02/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.431.100.296.879	1,72 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	105,17 C	0,00 C
17/02/2021		0805	99015 470	Transferência enviada	550.805.000.009.250	1.400,74 D	
				17/02 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
17/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.400,74 C	0,00 C
22/02/2021		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.003.401.002	100.000,00 C	
				22/02 0805 3401002-5 PREF MUN PANCH			
22/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.201	1.304,00 D	98.696,00 C
				BELINI VIAGENS			
23/02/2021		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	98.696,00 D	0,00 C
25/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.543	39.053,42 D	
25/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	39.053,42 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	22.601	13.867,98 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 02/2021			
26/02/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.602	2.437,80 D	
				748 0738 06598861977 ERON ARAMIS DE SO			
26/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.086.732	10,45 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.384.294	22,36 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.338,59 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5006881 ANA PAULA VIECELI NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

