



G3330309053361741
03/05/2021 09:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	117.788.852	2.437,80 C	2.437,80 C
			748 0738 6598861977 ERON ARAMIS DE			
03/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	2.500,00 D	
			748 0738 082288242000197 CARLOS FABIAN			
03/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	7.124,00 D	
			260 0001 040539857000107 JOSEANE FOGGI			
03/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.079.738	10,45 D	
			Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.079.739	10,45 D	
			Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.207,10 C	0,00 C
10/03/2021		0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.028.831	12.380,00 D	
			10/03 0805 28831-4 JORGE S - M IN			
10/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	119,00 D	
			RLINE TELECOM LTDA ME			
10/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.499,00 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.501	101,16 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
15/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.502	350,00 D	
			CONFESOL			
15/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	451,16 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	150,00 D	
			748 0738 000867306000140 ALGE-GAS LTDA			
17/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.057.808	10,45 D	
			Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
22/03/2021		0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.008.447	273,10 D	
			22/03 0805 8447-6 LUIZ BUDZINSKI			
22/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	273,10 C	0,00 C
23/03/2021		0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.003.401.002	100.000,00 C	100.000,00 C
			23/03 0805 3401002-5 PREF MUN PANCH			
25/03/2021		0805	99015 470 Transferência enviada	550.805.000.009.250	1.428,25 D	98.571,75 C
			25/03 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
30/03/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.543	38.582,01 D	59.989,74 C
31/03/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.101	14.123,16 D	
			GPS- Ident.: 957866000195 - 03/2021			
31/03/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.317.866	22,36 D	
			Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021		0000	00000 999 S A L D O			45.844,22 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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088