



G3371008512592571
10/05/2021 08:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			45.844,22 C
05/04/2021		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	45.884,22 D	
05/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	40,00 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.901	887,94 D	
				SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
09/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.902	119,00 D	
				RLINE TELECOM LTDA ME			
09/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.006,94 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.501	350,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/04/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.502	101,16 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
15/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	119,40 D	
				104 4692 013004480000100 CHIARADIA E S			
15/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	461,25 D	
				748 0738 026755773000171 CANZI E MARTI			
15/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	2.031,50 D	
				748 0738 06598861977 ERON ARAMIS DE SO			
15/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	2.031,50 D	
				748 0738 00589325000 DANIEL SOUZA DA L			
15/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	2.031,50 D	
				104 1256 66381932953 IRACE ANTONIO TOM			
15/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.324.168	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.324.169	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.324.170	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.324.171	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.324.172	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.178,56 C	0,00 C
16/04/2021		0805	99015 470	Transferência enviada	551.433.000.054.542	2.370,00 D	
				16/04 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
16/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.370,00 C	0,00 C
28/04/2021		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.015.720	100.000,00 C	100.000,00 C
				28/04 0805 15720-1 PM PRANCHITA -			
29/04/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	215.430	38.582,01 D	
29/04/2021		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 D	
29/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	38.582,01 C	0,00 C
30/04/2021		0805	99015 470	Transferência enviada	550.805.000.009.250	1.659,94 D	
				30/04 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
30/04/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	43.001	14.123,16 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 04/2021			
30/04/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.741.789	22,36 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.805,46 C	
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688243 ERON ARAMIS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088