



G3371108542558091  
11/06/2021 08:56:12

## Cliente - Conta atual

Agência 805-2  
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM  
Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/04/2021    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C       |
| 04/05/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.401              | 812,60 D     |              |
|               |               |            |           | 748 0738 06598861977 ERON ARAMIS DE SO |                     |              |              |
| 04/05/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 831.241.200.185.766 | 10,45 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 04/05/2021          |                     |              |              |
| 04/05/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 823,05 C     | 0,00 C       |
| 07/05/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 50.701              | 887,94 D     |              |
|               |               |            |           | SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP            |                     |              |              |
| 07/05/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 887,94 C     | 0,00 C       |
| 10/05/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 51.001              | 119,00 D     |              |
|               |               |            |           | RLINE TELECOM LTDA ME                  |                     |              |              |
| 10/05/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 119,00 C     | 0,00 C       |
| 14/05/2021    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 51.401              | 101,16 D     |              |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |              |
| 14/05/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 51.402              | 350,00 D     |              |
|               |               |            |           | CONFESOL                               |                     |              |              |
| 14/05/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 451,16 C     | 0,00 C       |
| 20/05/2021    |               | 0805       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.805.000.015.720 | 100.000,00 C | 100.000,00 C |
|               |               |            |           | 20/05 0805 15720-1 PM PRANCHITA -      |                     |              |              |
| 27/05/2021    |               | 0805       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.805.000.028.165 | 134,70 D     | 99.865,30 C  |
|               |               |            |           | 27/05 0805 28165-4 ANA PAULA VIEC      |                     |              |              |
| 28/05/2021    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 21.543              | 37.702,76 D  |              |
| 28/05/2021    |               | 0000       | 13049 345 | BB CP Automatico S P                   | 1.200.070           | 50.000,00 D  | 12.162,54 C  |
| 31/05/2021    |               | 0805       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.805.000.019.422 | 1.659,94 D   |              |
|               |               |            |           | 31/05 0805 19422-0 PRANCHITA C VE      |                     |              |              |
| 31/05/2021    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                       | 53.101              | 14.123,16 D  |              |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 957866000195 - 05/2021    |                     |              |              |
| 31/05/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 53.102              | 408,00 D     |              |
|               |               |            |           | 748 0738 000867306000140 ALGE-GAS LTDA |                     |              |              |
| 31/05/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 801.511.100.137.825 | 10,45 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 31/05/2021          |                     |              |              |
| 31/05/2021    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 801.511.100.401.611 | 22,36 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 31/05/2021          |                     |              |              |
| 31/05/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 4.061,37 C   |              |
| 31/05/2021    |               | 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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088