



G3381910014962581
19/07/2021 10:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0805	99015 470	Transferência enviada	550.805.000.008.447	773,00 D	
				01/06 0805 8447-6 LUIZ BUDZINSKI			
01/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	773,00 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	2.108,00 D	
				756 4342 016442753000197 CASSIANO EVER			
08/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.037.568	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.118,45 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	624,20 D	
				748 0738 026755773000171 CANZI E MARTI			
09/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.902	1.767,19 D	
				SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
09/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.010.608	10,45 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.401,84 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	119,00 D	
				RLINE TELECOM LTDA ME			
10/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	119,00 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.401	101,16 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	101,16 C	0,00 C
15/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.501	371,25 D	
				CONFESOL			
15/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	371,25 C	0,00 C
17/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	2.070,00 D	
				104 4692 79951058949 JODIEL BINELO DE			
17/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.014.500	10,45 D	
				Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.080,45 C	0,00 C
22/06/2021		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.003.401.002	100.000,00 C	
				22/06 0805 3401002-5 PREF MUN PANCH			
22/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.201	175,00 D	99.825,00 C
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT			
24/06/2021		0805	99015 470	Transferência enviada	550.805.000.009.250	1.659,94 D	98.165,06 C
				24/06 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
28/06/2021		0805	99015 470	Transferência enviada	550.805.000.028.831	286,10 D	
				28/06 0805 28831-4 JORGE S - M IN			
28/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	740,00 D	
				748 0738 001243661000100 ARTES GRAFICA			
28/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.732.614	10,45 D	97.128,51 C
				Cobrança referente 28/06/2021			
29/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.543	36.178,28 D	
29/06/2021		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	10.000,00 D	50.950,23 C
30/06/2021		0805	99015 470	Transferência enviada	550.805.000.028.831	1.192,00 D	
				30/06 0805 28831-4 JORGE S - M IN			
30/06/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.001	14.123,16 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 06/2021			
30/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	588,20 D	
				756 4342 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.948.325	10,45 D	

Cobrança referente 30/06/2021				
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.183.812	22,36 D
Cobrança referente 30/06/2021				
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O		35.014,06 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