



G3340408332175581
04/10/2021 08:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0805	99015	470 Transferência enviada	550.805.000.008.447	452,00 D	
				01/09 0805 8447-6 LUIZ BUDZINSKI			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	452,00 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	2.703,47 D	
				SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.703,47 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	119,00 D	
				RLINE TELECOM LTDA ME			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,00 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	440,30 D	
				748 0738 026755773000171 CANZI E MARTI			
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.142.932	10,45 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,75 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	371,25 D	
				CONFESOL			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	2.031,50 D	
				748 0738 06598861977 ERON ARAMIS DE SO			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	2.031,50 D	
				748 0738 71755721900 LUCI MARIA FAQUIN			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.293.227	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.293.228	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.455,15 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.601	111,47 D	
				OI S.A.(PR)			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111,47 C	0,00 C
20/09/2021		0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.003.401.002	100.000,00 C	
				20/09 0805 3401002-5 PREF MUN PANCH			
20/09/2021		0805	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.580,00 D	
				20/09 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.420,00 D	0,00 C
27/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	246,00 D	
				104 4692 013004480000100 CHIARADIA E S			
27/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.041.448	10,45 D	
				Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	256,45 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.543	35.775,98 D	
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.775,98 C	0,00 C
30/09/2021		0805	99015	470 Transferência enviada	550.805.000.009.250	1.414,04 D	
				30/09 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT			
30/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.001	13.867,98 D	
				GPS- Ident.: 957866000195 - 09/2021			
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	588,20 D	
				756 4342 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.124.697	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.344.602	24,05 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			

30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.904,72 C
30/09/2021	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