



## Extrato de Conta Corrente

G3322208512150131  
22/06/2022 08:54:54

### Cliente - Conta atual

Agência 805-2  
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C       |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.601             | 371,25 D     |              |
|               |               |            |           | CONFESOL                               |                     |              |              |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 371,25 C     | 0,00 C       |
| 07/12/2021    |               | 0805       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.805.000.028.831 | 600,00 D     |              |
|               |               |            |           | 07/12 0805 28831-4 JORGE S - M IN      |                     |              |              |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 600,00 C     | 0,00 C       |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.801             | 2.031,50 D   |              |
|               |               |            |           | 748 0738 00589325000 DANIEL SOUZA DA L |                     |              |              |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 853.421.200.216.727 | 10,45 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 08/12/2021          |                     |              |              |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 2.041,95 C   | 0,00 C       |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.901             | 2.703,47 D   |              |
|               |               |            |           | SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP            |                     |              |              |
| 09/12/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 2.703,47 C   | 0,00 C       |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 121.001             | 119,00 D     |              |
|               |               |            |           | RLINE TELECOM LTDA ME                  |                     |              |              |
| 10/12/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 119,00 C     | 0,00 C       |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14049 855 | BB CP Admin Absoluto                   | 1.200.069           | 35.231,10 C  |              |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 14049 855 | BB CP Automatico S P                   | 1.200.070           | 382.803,42 C |              |
| 13/12/2021    |               | 0805       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.433.000.054.542 | 790,00 D     |              |
|               |               |            |           | 13/12 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA      |                     |              |              |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.301             | 533,30 D     |              |
|               |               |            |           | 748 0738 026755773000171 CANZI E MARTI |                     |              |              |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.302             | 246,00 D     |              |
|               |               |            |           | 748 0738 000867306000140 ALGE-GAS LTDA |                     |              |              |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 873.471.100.070.933 | 10,45 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 13/12/2021          |                     |              |              |
| 13/12/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 873.471.100.070.934 | 10,45 D      | 416.444,32 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 13/12/2021          |                     |              |              |
| 14/12/2021    |               | 0805       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.805.000.008.447 | 1.408,00 D   | 415.036,32 C |
|               |               |            |           | 14/12 0805 8447-6 LUIZ BUDZINSKI       |                     |              |              |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 14175 983 | TED Devolvida                          | 600.002             | 380,00 C     |              |
|               |               |            |           | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |              |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.601             | 380,00 D     |              |
|               |               |            |           | 756 4342 017852597000103 DOUGLAS GEOVA |                     |              |              |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 121.602             | 2.703,47 D   |              |
|               |               |            |           | SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP            |                     |              |              |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.603             | 588,20 D     |              |
|               |               |            |           | 756 4342 002466552000115 COOPERATIVA D |                     |              |              |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 121.604             | 116,33 D     |              |
|               |               |            |           | OI S.A.(PR)                            |                     |              |              |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13105 196 | INSS Arrecadação                       | 121.605             | 4.510,77 D   |              |
|               |               |            |           | GPS- Ident.: 957866000195 - 13/2021    |                     |              |              |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.501.100.153.274 | 10,45 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente 16/12/2021          |                     |              |              |
| 16/12/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 863.501.100.153.275 | 10,45 D      | 407.096,65 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 16/12/2021          |                     |              |              |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 21.543              | 50.754,46 D  |              |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.701             | 380,00 D     |              |
|               |               |            |           | 756 4342 017852597000103 DOUGLAS GEOVA |                     |              |              |

|            |      |                                     |                     |              |              |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação          | 121.702             | 14.896,00 D  |              |
|            |      | GPS- Ident.: 957866000195 - 12/2021 |                     |              |              |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.511.200.304.618 | 10,45 D      | 341.055,74 C |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2021       |                     |              |              |
| 20/12/2021 | 0805 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.805.000.009.250 | 1.414,04 D   |              |
|            |      | 20/12 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT    |                     |              |              |
| 20/12/2021 | 0805 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.805.000.009.250 | 684,66 D     |              |
|            |      | 20/12 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT    |                     |              |              |
| 20/12/2021 | 0805 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.805.000.009.250 | 6.470,10 D   |              |
|            |      | 20/12 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT    |                     |              |              |
| 20/12/2021 | 0805 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.805.000.009.250 | 1.396,64 D   |              |
|            |      | 20/12 0805 9250-9 PREF MUNIC PCT    |                     |              |              |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 823.541.200.483.355 | 24,05 D      | 331.066,25 C |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2021       |                     |              |              |
| 21/12/2021 | 0805 | 15400 002 Cheque                    | 850.874             | 331.066,25 D | 0,00 C       |
|            |      | 21/12 00:00 STO.ANTONIO SUDOESTEPR  |                     |              |              |
| 31/12/2021 | 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