



## Extrato de Conta Corrente

G3322208512150131  
22/06/2022 08:55:16

### Cliente - Conta atual

Agência 805-2  
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 25/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 07/03/2022    |               | 0805       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.805.000.008.447 | 528,00 D     |        |
|               |               |            |       | 07/03 0805 8447-6 LUIZ BUDZINSKI       |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.701              | 246,00 D     |        |
|               |               |            |       | 748 0738 000867306000140 ALGE-GAS LTDA |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.661.200.121.960 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/03/2022          |                     |              |        |
| 07/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 785,00 C     | 0,00 C |
| 09/03/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.901              | 2.703,47 D   |        |
|               |               |            |       | SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP            |                     |              |        |
| 09/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 2.703,47 C   | 0,00 C |
| 10/03/2022    |               | 0805       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.805.003.401.002 | 100.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/03 0805 3401002-5 PREF MUN PANCH    |                     |              |        |
| 10/03/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.001              | 119,00 D     |        |
|               |               |            |       | RLINE TELECOM LTDA ME                  |                     |              |        |
| 10/03/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 31.002              | 371,25 D     |        |
|               |               |            |       | CONFESOL                               |                     |              |        |
| 10/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 99.509,75 D  | 0,00 C |
| 14/03/2022    |               | 0805       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.805.000.028.831 | 198,00 D     |        |
|               |               |            |       | 14/03 0805 28831-4 JORGE S - M IN      |                     |              |        |
| 14/03/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.401              | 309,55 D     |        |
|               |               |            |       | 748 0738 026755773000171 CANZI E MARTI |                     |              |        |
| 14/03/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.731.100.061.613 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/03/2022          |                     |              |        |
| 14/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 518,55 C     | 0,00 C |
| 15/03/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.501              | 113,95 D     |        |
|               |               |            |       | OI S.A.(PR)                            |                     |              |        |
| 15/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 113,95 C     | 0,00 C |
| 24/03/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 32.401              | 350,00 D     |        |
|               |               |            |       | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC         |                     |              |        |
| 24/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 350,00 C     | 0,00 C |
| 30/03/2022    |               | 0805       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.805.000.019.422 | 1.425,69 D   |        |
|               |               |            |       | 30/03 0805 19422-0 PRANCHITA C VE      |                     |              |        |
| 30/03/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 21.543              | 39.073,94 D  |        |
| 30/03/2022    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 33.001              | 15.591,55 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 957866000195 - 03/2022    |                     |              |        |
| 30/03/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 33.002              | 1.450,02 D   |        |
|               |               |            |       | 756 4342 002466552000115 COOPERATIVA D |                     |              |        |
| 30/03/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.891.200.287.491 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/03/2022          |                     |              |        |
| 30/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 57.552,20 C  | 0,00 C |
| 31/03/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 860.901.200.667.263 | 24,05 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 31/03/2022          |                     |              |        |
| 31/03/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 24,05 C      |        |
| 31/03/2022    |               | 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