



Extrato de Conta Corrente

G3322208512150131
22/06/2022 08:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 805-2
Conta corrente 19418-2PCTA CAM DE VER C MOVIM
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELINI VIAGENS	40.501	1.777,99 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.777,99 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SICREDI FRONTEIRAS PR SC SP	40.801	2.703,47 D	
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4342 022514089000147 WILLIAN DA RO	40.802	2.094,00 D	
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.209.137	11,00 D	
08/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.808,47 C	0,00 C
11/04/2022		0805	99015	470 Transferência enviada 11/04 0805 8447-6 LUIZ BUDZINSKI	550.805.000.008.447	268,00 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RLINE TELECOM LTDA ME	41.101	119,00 D	
11/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	387,00 C	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 00589325000 DANIEL SOUZA DA L	41.201	2.123,25 D	
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.233.879	11,00 D	
12/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.134,25 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONFESOL	41.301	371,25 D	
13/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	371,25 C	0,00 C
14/04/2022		0805	99015	870 Transferência recebida 14/04 0805 3401002-5 PREF MUN PANCH	550.805.003.401.002	100.000,00 C	
14/04/2022		0805	99015	470 Transferência enviada 14/04 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA	551.433.000.054.542	890,00 D	
14/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.110,00 D	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 026755773000171 CANZI E MARTI	42.001	510,20 D	
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 06598861977 ERON ARAMIS DE SO	42.002	3.397,20 D	
20/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.033.489	11,00 D	
20/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.033.490	11,00 D	
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.929,40 C	0,00 C
28/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.543	37.919,57 D	
28/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.919,57 C	0,00 C
29/04/2022		0805	99015	470 Transferência enviada 29/04 0805 19422-0 PRANCHITA C VE	550.805.000.019.422	2.162,62 D	
29/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 957866000195 - 04/2022	42.901	15.591,55 D	
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4342 002466552000115 COOPERATIVA D	42.902	2.425,91 D	
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.469.963	11,00 D	
29/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.680.010	24,05 D	
29/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.215,13 C	0,00 C

30/04/2022

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