



Extrato conta corrente

G3331309352430581
13/04/2020 09:39:53

Ciente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.027.283	116,00 D	
				03/03 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
03/03/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.043.627	116,00 D	
				03/03 0602 43627-5 EMERSON SOARES			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	116,00 D	
				104 0918 07821474967 BRUNA CRISTINA OL			
03/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.150.034	10,45 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	358,45 C	0,00 C
04/03/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.031.588	70,00 D	
				04/03 0602 31588-5 CARLOS EDUARDO			
04/03/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.007.713	70,00 D	
				04/03 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
05/03/2020		0602	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.602.000.025.816	0,60 C	
				05/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
05/03/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	269,00 D	
				05/03 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	50,00 D	
				341 1538 003329746000131 PB E C - VIAG			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	4.778,27 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.161.891	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.161.892	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.117,57 C	0,00 C
10/03/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.024.353	126,90 D	
				10/03 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
10/03/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.034.730	161,18 D	
				10/03 0602 34730-2 TRES MARIAS SU			
10/03/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.034.730	89,95 D	
				10/03 0602 34730-2 TRES MARIAS SU			
10/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.001	247,09 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	625,12 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.301	389,04 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.254,00 D	
				104 0385 027250100000122 GILCEU GIRARD			
13/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.359.675	10,45 D	
				Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.653,49 C	0,00 C
20/03/2020		0602	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.602.000.009.338	88.961,60 C	
				20/03 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.961,60 D	0,00 C
25/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.249	35.891,98 D	
25/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.891,98 C	0,00 C
26/03/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	832,82 D	
				26/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
26/03/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	4.068,63 D	
				26/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA			

26/03/2020	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	757,37 D	
		26/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
26/03/2020	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	500,85 D	
		26/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	7.903,28 D	
		104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	500,00 D	
		748 0720 013561126000187 M. L. DE ASSI			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	500,00 D	
		748 0720 029962387000149 W.J.MOCHON LO			
26/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.860.903.388.499	44,20 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.004.882	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.004.883	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.004.884	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.138,50 C	0,00 C
30/03/2020	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	10,45 D	
		30/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/03/2020	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	4.714,37 D	
		31/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
31/03/2020	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	27,11 D	
		31/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
31/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	33.101	72,27 D	
		SANEPAR - GUIAS			
31/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	33.102	12.027,26 D	
		GPS- Ident.: 77774479000148 - 03/2020			
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.841,01 C	
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543635 LUIZ E C VANZELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088