



Extrato conta corrente

G3330210457182521
02/09/2020 10:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.016.370	120,00 D	
				14/08 0426 16370-8 E EXT PLATINEN			
14/08/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	269,00 D	
				14/08 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
14/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.401	310,88 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.402	136,54 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	836,42 C	0,00 C
20/08/2020		0602	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.602.000.009.338	88.961,60 C	
				20/08 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
20/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.961,60 D	0,00 C
26/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.028	37.336,91 D	
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.336,91 C	0,00 C
27/08/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	4.016,51 D	
				27/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
27/08/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.400.904.191.046	44,20 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.060,71 C	0,00 C
28/08/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.034.730	656,10 D	
				28/08 0602 34730-2 TRES MARIAS SU			
28/08/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.703.000.018.402	590,00 D	
				28/08 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
28/08/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.703.000.018.402	394,00 D	
				28/08 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
28/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	390,00 D	
				748 0720 029962387000149 W.J.MOCHON LO			
28/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	500,00 D	
				748 0720 013561126000187 M. L. DE ASSI			
28/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	4.778,27 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.636.581	10,45 D	
				Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.636.582	10,45 D	
				Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.636.583	10,45 D	
				Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.339,72 C	0,00 C
31/08/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	16,02 D	
				31/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
31/08/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	757,37 D	
				31/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
31/08/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	500,85 D	
				31/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
31/08/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	4.714,37 D	
				31/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	6.343,42 D	
				104 0918 07774479000148 PINHALAO CAMA			
31/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	83.102	69,80 D	
				SANEPAR - GUIAS			
31/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	83.103	12.027,26 D	
				GPS- Ident.: 77774479000148 - 08/2020			

31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.441.201.829.394	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2020				
31/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.439,54 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC886286 FRANCIELLI CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088