



Extrato conta corrente

G3380709555166101
07/04/2021 09:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	10,45 D	
				08/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
08/03/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.737,37 D	
				08/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
08/03/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	269,00 D	
				08/03 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	4.778,27 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
08/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.802	12.027,26 D	
				GPS- Ident.: 77774479000148 - 02/2021			
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.043.130	10,45 D	
				Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.832,80 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	7.095,94 D	
				104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
09/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.079.405	10,45 D	
				Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.106,39 C	0,00 C
15/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.012	55,84 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/03/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.008.747	550,00 D	
				15/03 4786 8747-5 JOSE HENRIQUE			
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	185,22 D	
				341 5522 006894677000105 RIBEIRO JORGE			
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	55,84 D	
				341 5650 077779064000167 SERVICO DISTR			
15/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.503	201,97 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	500,00 D	
				748 0720 013561126000187 M. L. DE ASSI			
15/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.026.761	10,45 D	
				Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.026.762	10,45 D	
				Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.026.763	10,45 D	
				Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.468,54 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	55,84 D	
				341 5650 00687439043 JOSIANI VALIM DIM			
17/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.054.826	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66,29 C	0,00 C
18/03/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.018.402	2.195,30 D	
				18/03 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
18/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.195,30 C	0,00 C
19/03/2021		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.009.338	90.211,60 C	
				19/03 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
19/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.211,60 D	0,00 C
24/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.401	358,77 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	358,77 C	0,00 C
25/03/2021		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.025.816	7.676,76 C	

25/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
25/03/2021	0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.788,46 D
25/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
25/03/2021	0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	7.676,76 D
25/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
25/03/2021	0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	500,85 D
25/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
25/03/2021	0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.299,99 D
25/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
25/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.030	38.711,32 D
25/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.300,62 C 0,00 C
26/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.851.100.265.065	44,20 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,20 C 0,00 C
29/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	32.901	77,15 D
SANEPAR - GUIAS					
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	390,00 D
748 0720 029962387000149 W.J.MOCHON LO					
29/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.903	12.315,01 D
GPS- Ident.: 77774479000148 - 03/2021					
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	7.676,76 D
104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA					
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.021.894	10,45 D
Cobrança referente 29/03/2021					
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.021.895	10,45 D
Cobrança referente 29/03/2021					
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.479,82 C 0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686065 FLAVIO DECOL RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088