



Extrato de Conta Corrente

G3350915456787731
09/11/2021 15:49:23

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.027.283	116,00 D	
		05/10 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
05/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.027.283	150,00 D	
		05/10 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
05/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.043.492	116,00 D	
		05/10 0602 43492-2 ALEXANDRE CRIS			
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	382,00 C	0,00 C
08/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.027.283	94,04 D	
		08/10 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	94,04 C	0,00 C
15/10/2021		+ Transferência recebida	600.602.000.043.492	116,00 C	
		15/10 0602 43492-2 ALEXANDRE CRIS			
15/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.016.099	116,00 D	
		15/10 0602 16099-7 FLAVIO DECOL R			
15/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.016.099	150,00 D	
		15/10 0602 16099-7 FLAVIO DECOL R			
15/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.047.853	116,00 D	
		15/10 0602 47853-9 EDNEY LUIZ VIL			
15/10/2021		+ Pagto conta telefone	101.501	150,62 D	
		OI S.A.(PR)			
15/10/2021		+ Pagamento conta luz	101.502	460,10 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/10/2021		+ Pagamento de Boleto	101.503	134,70 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.011,42 C	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.016.099	30,00 D	
		18/10 0602 16099-7 FLAVIO DECOL R			
18/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.024.353	166,92 D	
		18/10 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
18/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.024.353	292,00 D	
		18/10 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
18/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.034.730	112,64 D	
		18/10 0602 34730-2 TRES MARIAS SU			
18/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.035.609	1.150,00 D	
		18/10 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
18/10/2021		+ Transferência enviada	550.703.000.018.402	690,00 D	
		18/10 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
18/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	4.778,27 D	
		341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
18/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	41,00 D	
		341 5522 022350527000189 E. C. DE MORA			
18/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.496.670	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.496.671	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.281,73 C	0,00 C
21/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.024.353	131,19 D	
		21/10 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
21/10/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.034.730	1.042,16 D	
		21/10 0602 34730-2 TRES MARIAS SU			
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.173,35 C	0,00 C
22/10/2021		+ Transferência recebida	550.602.000.009.338	90.211,60 C	

	22/10 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
22/10/2021	BB CP Automatico S P	70	90.211,60 D	0,00 C
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.024.353	227,37 D	
	26/10 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
26/10/2021	Folha de Pagamento	2.753	35.452,95 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	35.680,32 C	0,00 C
27/10/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.001.100.005.470	44,20 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	44,20 C	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.788,46 D	
	29/10 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	500,85 D	
	29/10 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.299,99 D	
	29/10 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	353,99 D	
	29/10 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	10,45 D	
	29/10 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.046.650	315,00 D	
	29/10 0602 46650-6 KASSIA D SILVA			
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.703.000.018.402	3.659,80 D	
	29/10 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	10.935,13 D	
	104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
29/10/2021	+ Pgto conta água	102.902	77,60 D	
	SANEPAR - GUIAS			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	500,00 D	
	748 0720 013561126000187 LCA PROVEDOR			
29/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.904	12.315,01 D	
	GPS- Ident.: 77774479000148 - 10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.734.403	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.734.404	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	37.777,18 C	0,00 C
31/10/2021	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