



## Extrato de Conta Corrente

G3330710558351671  
07/11/2022 10:59:11

### Cliente - Conta atual

Agência 602-5  
Conta corrente 25815-6P CAM VER CTA MOVIMENTO  
Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2022    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 03/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 554.786.000.007.713 | 120,00 D    |        |
|               |               | 03/10 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO       |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 554.786.000.007.713 | 700,00 D    |        |
|               |               | 03/10 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO       |                     |             |        |
| 03/10/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 820,00 C    | 0,00 C |
| 06/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 554.786.000.007.713 | 38,03 D     |        |
|               |               | 06/10 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO       |                     |             |        |
| 06/10/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 38,03 C     | 0,00 C |
| 13/10/2022    |               | + TED Devolvida                        | 700.009             | 669,95 C    |        |
|               |               | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 13/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.602.000.035.609 | 1.150,00 D  |        |
|               |               | 13/10 0602 35609-3 NETVISI SISTEM      |                     |             |        |
| 13/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.703.000.018.402 | 568,40 D    |        |
|               |               | 13/10 0703 18402-0 EDITORA FOLHA       |                     |             |        |
| 13/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.703.000.018.402 | 203,00 D    |        |
|               |               | 13/10 0703 18402-0 EDITORA FOLHA       |                     |             |        |
| 13/10/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 101.301             | 669,95 D    |        |
|               |               | 341 3704 077765840000170 CONTABILISTA  |                     |             |        |
| 13/10/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 101.302             | 5.225,00 D  |        |
|               |               | 341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU |                     |             |        |
| 13/10/2022    |               | + Pagto conta telefone                 | 101.303             | 150,87 D    |        |
|               |               | OI S.A.(PR)                            |                     |             |        |
| 13/10/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 822.861.200.211.325 | 11,00 D     |        |
|               |               | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |             |        |
| 13/10/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 822.861.200.211.326 | 11,00 D     |        |
|               |               | Cobrança referente 13/10/2022          |                     |             |        |
| 13/10/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 7.319,27 C  | 0,00 C |
| 14/10/2022    |               | + Impostos                             | 101.401             | 388,41 D    |        |
|               |               | DETRAN PR                              |                     |             |        |
| 14/10/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 388,41 C    | 0,00 C |
| 18/10/2022    |               | + Pagamento de Boleto                  | 101.801             | 669,95 D    |        |
|               |               | CONTABILISTA SP ESCRITORIO SA          |                     |             |        |
| 18/10/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 669,95 C    | 0,00 C |
| 19/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.602.000.025.816 | 5.322,37 D  |        |
|               |               | 19/10 0602 25816-4 P CAM VER CTA       |                     |             |        |
| 19/10/2022    |               | + INSS Arrecadação                     | 101.901             | 13.887,46 D |        |
|               |               | GPS- Ident.: 77774479000148 - 09/2022  |                     |             |        |
| 19/10/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 19.209,83 C | 0,00 C |
| 21/10/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.602.000.009.338 | 93.916,66 C |        |
|               |               | 21/10 0602 9338-6 P PINHALAO CON       |                     |             |        |
| 21/10/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 93.916,66 D | 0,00 C |
| 27/10/2022    |               | Folha de Pagamento                     | 5.162               | 40.230,05 D |        |
| 27/10/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 40.230,05 C | 0,00 C |
| 28/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.602.000.027.283 | 350,00 D    |        |
|               |               | 28/10 0602 27283-3 SERGIO TERRA D      |                     |             |        |
| 28/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.602.000.027.283 | 150,00 D    |        |
|               |               | 28/10 0602 27283-3 SERGIO TERRA D      |                     |             |        |
| 28/10/2022    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 823.011.100.479.073 | 44,20 D     |        |
|               |               | Cobrança referente 28/10/2022          |                     |             |        |
| 28/10/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 544,20 C    | 0,00 C |
| 31/10/2022    |               | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE681989 RENE B ROBERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088