



## Extrato conta corrente

G3380211316489269  
02/03/2020 11:38:05

### Cliente - Conta atual

Agência 602-5  
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO  
Período do extrato 02/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	269,00 D	
				06/02 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
06/02/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.703.000.018.402	356,90 D	
				06/02 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	4.778,27 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	3.000,00 D	
				104 0918 07821474967 BRUNA CRISTINA OL			
06/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.197.862	10,45 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.197.863	10,45 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.425,07 C	0,00 C
07/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.701	152,95 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152,95 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	515,18 D	
				341 1538 003329746000131 PB E C - VIAG			
10/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.094.810	10,45 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	525,63 C	0,00 C
11/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	1.200,00 D	
				GENTE SEGURADORA S A			
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
13/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.301	462,10 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	462,10 C	0,00 C
14/02/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.703.000.018.402	58,00 D	
				14/02 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
14/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,00 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	25,21 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,21 C	0,00 C
21/02/2020		0602	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.602.000.009.338	88.961,60 C	
				21/02 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
21/02/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.008.747	140,00 D	
				21/02 4786 8747-5 JOSE HENRIQUE			
21/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.185	34.132,59 D	
21/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	560,30 D	
				CONTABILISTA SP ESCRITORIO SA			
21/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.128,71 D	0,00 C
26/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.570.900.713.908	44,20 D	
				Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,20 C	0,00 C
27/02/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	500,85 D	
				27/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
27/02/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	757,37 D	
				27/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
27/02/2020		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	3.523,52 D	
				27/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
27/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	7.903,28 D	
				104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			

27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	500,00 D
		748 0720 013561126000187 M. L. DE ASSI		
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.548.288	10,45 D
		Cobrança referente 27/02/2020		
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.548.289	10,45 D
		Cobrança referente 27/02/2020		
27/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.205,92 C 0,00 C
28/02/2020	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	10,45 D
		28/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA		
28/02/2020	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	11,76 D
		28/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA		
28/02/2020	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	4.871,34 D
		28/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA		
28/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	22.801	77,53 D
		SANEPAR - GUIAS		
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	500,00 D
		748 0720 029962387000149 W.J.MOCHON LO		
28/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	22.803	11.371,56 D
		GPS- Ident.: 77774479000148 - 02/2020		
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.720.510	10,45 D
		Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.853,09 C 0,00 C
29/02/2020	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