



## Extrato conta corrente

G3353108501216851  
31/12/2020 08:55:39

### Cliente - Conta atual

Agência 602-5  
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO  
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.703.000.018.402	275,50 D	
		03/12 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.778,27 D	
		341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.703	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.064,22 C	0,00 C
09/12/2020		Folha de Pagamento	3.434	20.217,28 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.217,28 C	0,00 C
10/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.539.567	13,60 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13,60 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	3.291,76 D	
		17/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.016,51 D	
		17/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
17/12/2020		Folha de Pagamento	8.166	41.353,20 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48.661,47 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	500,85 D	
		18/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	1.889,18 D	
		18/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.714,37 D	
		18/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	757,37 D	
		18/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.602.000.035.609	269,00 D	
		18/12 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.703.000.018.402	339,30 D	
		18/12 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
18/12/2020		+ Transferência enviada	554.786.000.008.747	400,00 D	
		18/12 4786 8747-5 JOSE HENRIQUE			
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	500,00 D	
		748 0720 013561126000187 M. L. DE ASSI			
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	390,00 D	
		748 0720 029962387000149 W.J.MOCHON LO			
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.803	385,73 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/12/2020		+ Impostos	121.804	250,00 D	
		DARF - 77.774.479/0001-48 -1345			
18/12/2020		+ Impostos	121.805	250,00 D	
		DARF - 77.774.479/0001-48 -1345			
18/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.806	236,73 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	3.327,13 D	
		104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.808	12.027,26 D	
		GPS- Ident.: 77774479000148 - 12/2020			
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.809	5.587,60 D	
		GPS- Ident.: 77774479000148 - 13/2020			
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.087.459	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			

18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.087.460	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.087.461	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.564.866	44,20 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31.900,07 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida 23/12 0602 9338-6 P PINHALAO CON	550.602.000.009.338	88.961,60 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	51.312,78 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA	550.602.000.025.816	10,45 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0602 34730-2 TRES MARIAS SU	550.602.000.034.730	1.173,78 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 4054 18398-9 TATIANE P L 29	554.054.000.018.398	675,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	138.415,15 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0602 9338-6 P PINHALAO CON	550.602.000.009.338	15.000,00 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	138.418,05 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0602 9338-6 P PINHALAO CON	550.602.000.009.338	153.335,04 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA	550.602.000.025.816	13,21 D	
30/12/2020	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	123.001	69,80 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

-----  
 -----  
 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