



## Extrato conta corrente

G3370313410146511  
03/02/2021 13:43:34

### Cliente - Conta atual

Agência 602-5  
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO  
Período do extrato 01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2021		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.009.338	90.211,60 C	
				18/01 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.211,60 D	0,00 C
20/01/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	200,00 D	
				20/01 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	4.778,27 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	90,67 D	
				748 0720 01661664997 RICARDO HIRAN PEL			
20/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.003	124,12 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.004	383,66 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.099.550	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.099.551	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.597,62 C	0,00 C
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	325,00 D	
				ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT			
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	240,00 D	
				ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	565,00 C	0,00 C
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.827	42.101,34 D	
28/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.101,34 C	0,00 C
29/01/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.002,74 D	
				29/01 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
29/01/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.737,37 D	
				29/01 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
29/01/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	500,85 D	
				29/01 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
29/01/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	3,29 D	
				29/01 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
29/01/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	269,00 D	
				29/01 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.327,13 D	
				104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
29/01/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	12.902	69,80 D	
				SANEPAR - GUIAS			
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	500,00 D	
				748 0720 013561126000187 M. L. DE ASSI			
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	390,00 D	
				748 0720 029962387000149 W.J.MOCHON LO			
29/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.905	12.027,29 D	
				GPS- Ident.: 77774479000148 - 01/2021			
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.084.481	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.084.482	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.084.483	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.396.994	44,20 D	

Cobrança referente 29/01/2021

29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.903,02 C	0,00 C
31/01/2021	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