



## Extrato conta corrente

G3380909474405241  
09/03/2021 09:50:42

### Cliente - Conta atual

Agência 602-5  
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO  
Período do extrato 02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.101	1.200,00 D	
				GENTE SEGURADORA S A			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	4.778,27 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.012.427	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.788,72 C	0,00 C
09/02/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	10,45 D	
				09/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
09/02/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	269,00 D	
				09/02 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
09/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	279,45 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	3.255,10 D	
				341 3704 077765840000170 CONTABILISTA			
18/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.802	167,81 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.803	298,59 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.196.942	10,45 D	
				Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.731,95 C	0,00 C
22/02/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.027.283	116,00 D	
				22/02 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
22/02/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.024.095	350,00 D	
				22/02 4786 24095-8 FRANCIELLI SIQ			
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	466,00 C	0,00 C
23/02/2021		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.009.338	90.211,60 C	
				23/02 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
23/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.316	38.332,53 D	
23/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.879,07 D	0,00 C
24/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.551.100.009.474	44,20 D	
				Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,20 C	0,00 C
26/02/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	120,86 D	
				26/02 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
26/02/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	1,65 D	
				26/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
26/02/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	500,85 D	
				26/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
26/02/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.002,74 D	
				26/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
26/02/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.043.492	350,00 D	
				26/02 0602 43492-2 ALEXANDRE CRIS			
26/02/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	22.601	72,18 D	
				SANEPAR - GUIAS			
26/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	390,00 D	
				748 0720 029962387000149 W.J.MOCHON LO			
26/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	500,00 D	
				748 0720 013561126000187 M. L. DE ASSI			
26/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.079.970	10,45 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			

26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.079.971	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021				
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.959,18 C 0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 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