



Extrato conta corrente

G3370309364827891
03/05/2021 09:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 04/2021

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	10,45 D	
				07/04 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
07/04/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	26,00 D	
				07/04 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
07/04/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.026.625	480,00 D	
				07/04 0602 26625-6 FERNANDO BALDI			
07/04/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	269,00 D	
				07/04 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	4.778,27 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.032.039	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.574,17 C	0,00 C
09/04/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.031.829	78,00 D	
				09/04 0602 31829-9 LABROZZI & LAB			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78,00 C	0,00 C
12/04/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.018.402	246,50 D	
				12/04 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
12/04/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.008.747	200,00 D	
				12/04 4786 8747-5 JOSE HENRIQUE			
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	446,50 C	0,00 C
13/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	850,00 D	
				748 0720 033568794000143 MAYARA WENCES			
13/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.040.477	10,45 D	
				Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	860,45 C	0,00 C
14/04/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.031.795	580,00 D	
				14/04 0426 31795-0 C P DE SOUZA -			
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	580,00 C	0,00 C
16/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.601	376,66 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.602	169,93 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	546,59 C	0,00 C
20/04/2021		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.009.338	90.211,60 C	
				20/04 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.211,60 D	0,00 C
26/04/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	685,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	685,50 D	
				341 3704 077765840000170 CONTABILISTA			
26/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.004.469	10,45 D	
				Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
28/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.313	39.263,88 D	
28/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.263,88 C	0,00 C
29/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.100.232.261	44,20 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,20 C	0,00 C
30/04/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.315	4.099,00 D	
				30/04 0426 35315-9 LENISE ARRABAC			
30/04/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	41,59 D	

30/04 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
30/04/2021	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.025.816 4.299,99 D
30/04 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
30/04/2021	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.025.816 10,45 D
30/04 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
30/04/2021	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.025.816 500,85 D
30/04 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
30/04/2021	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.025.816 4.788,46 D
30/04 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
30/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001 500,00 D
				748 0720 013561126000187 M. L. DE ASSI	
30/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002 390,00 D
				748 0720 029962387000149 W.J.MOCHON LO	
30/04/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	43.003 12.315,01 D
				GPS- Ident.: 77774479000148 - 04/2021	
30/04/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	43.004 73,37 D
				SANEPAR - GUIAS	
30/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005 685,50 D
				341 3704 077765840000170 CONTABILISTA	
30/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.444.527 10,45 D
				Cobrança referente 30/04/2021	
30/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.444.528 10,45 D
				Cobrança referente 30/04/2021	
30/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.444.529 10,45 D
				Cobrança referente 30/04/2021	
30/04/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 27.735,57 C
30/04/2021	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

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