



Extrato conta corrente

G3340709314647101
07/06/2021 09:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.027.283	140,00 D	
				03/05 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
03/05/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.027.283	116,00 D	
				03/05 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
03/05/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.027.283	73,07 D	
				03/05 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
03/05/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.043.492	116,00 D	
				03/05 0602 43492-2 ALEXANDRE CRIS			
03/05/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.047.850	116,00 D	
				03/05 0602 47850-4 SEBASTIAO NATA			
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	561,07 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	4.778,27 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	7.124,20 D	
				104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.183.013	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.183.014	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.923,37 C	0,00 C
17/05/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	195,45 D	
				17/05 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
17/05/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	105,00 D	
				17/05 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
17/05/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	1.150,00 D	
				17/05 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
17/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.701	318,47 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	144,00 D	
				341 5522 022350527000189 E. C. DE MORA			
17/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.703	353,61 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.020.264	10,45 D	
				Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.276,98 C	0,00 C
20/05/2021		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.009.338	90.211,60 C	
				20/05 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.211,60 D	0,00 C
26/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.443	38.392,79 D	
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.392,79 C	0,00 C
27/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.471.100.309.015	44,20 D	
				Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,20 C	0,00 C
28/05/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	500,85 D	
				28/05 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
28/05/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.299,99 D	
				28/05 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
28/05/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	10,45 D	
				28/05 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
28/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.811,29 C	0,00 C
31/05/2021		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	82,58 D	
				31/05 0602 25816-4 P CAM VER CTA			

31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	7.995,29 D
		104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA		
31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	500,00 D
		748 0720 013561126000187 M. L. DE ASSI		
31/05/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	53.103	74,92 D
		SANEPAR - GUIAS		
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.132.494	10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.132.495	10,45 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.673,69 C
31/05/2021	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