



## Cliente - Conta atual

Agência 602-5  
Conta corrente 25815-6P CAM VER CTA MOVIMENTO  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		+ Transferência enviada 09/09 0602 35609-3 NETVISI SISTEM	550.602.000.035.609	1.150,00 D	
09/09/2021		BB CP Automatico S P	70	1.150,00 C	0,00 C
13/09/2021		+ Transferência enviada 13/09 0602 47850-4 SEBASTIAO NATA	550.602.000.047.850	116,00 D	
13/09/2021		+ Transferência enviada 13/09 0602 47850-4 SEBASTIAO NATA	550.602.000.047.850	120,00 D	
13/09/2021		+ Transferência enviada 13/09 4786 12345-5 RENE BATISTA R	554.786.000.012.345	116,00 D	
13/09/2021		BB CP Automatico S P	70	352,00 C	0,00 C
14/09/2021		+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	91.401	172,63 D	
14/09/2021		BB CP Automatico S P	70	172,63 C	0,00 C
17/09/2021		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91.701	417,03 D	
17/09/2021		BB CP Automatico S P	70	417,03 C	0,00 C
20/09/2021		+ Transferência recebida 20/09 0602 9338-6 P PINHALAO CON	550.602.000.009.338	90.211,60 C	
20/09/2021		BB CP Automatico S P	70	90.211,60 D	0,00 C
24/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 014248836000114 ANDERSON ALEX	92.401	899,00 D	
24/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 022112777000180 THIAGO DOS SA	92.402	7.851,12 D	
24/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.386.721	10,45 D	
24/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.386.722	10,45 D	
24/09/2021		BB CP Automatico S P	70	8.771,02 C	0,00 C
27/09/2021		Folha de Pagamento	2.726	35.683,70 D	
27/09/2021		BB CP Automatico S P	70	35.683,70 C	0,00 C
28/09/2021		+ Transferência enviada 28/09 0602 25816-4 P CAM VER CTA	550.602.000.025.816	4.299,99 D	
28/09/2021		+ Transferência enviada 28/09 0602 25816-4 P CAM VER CTA	550.602.000.025.816	500,85 D	
28/09/2021		+ Transferência enviada 28/09 0602 47850-4 SEBASTIAO NATA	550.602.000.047.850	69,09 D	
28/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU	92.801	4.778,27 D	
28/09/2021		+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	92.802	77,60 D	
28/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA	92.803	10.704,38 D	
28/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.321.843	10,45 D	
28/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	882.711.100.321.844	10,45 D	
28/09/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/09/2021	892.711.100.112.804	44,20 D	
28/09/2021		BB CP Automatico S P	70	20.495,28 C	0,00 C
29/09/2021		+ Transferência enviada	550.602.000.046.650	315,00 D	

	29/09 0602 46650-6 KASSIA D SILVA			
29/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	500,00 D	
	748 0720 013561126000187 LCA PROVEDOR			
29/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.001.532	10,45 D	
	Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	BB CP Automatico S P	70	825,45 C	0,00 C
30/09/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.788,46 D	
	30/09 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
30/09/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	10,45 D	
	30/09 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
30/09/2021	+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	321,99 D	
	30/09 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
30/09/2021	+ INSS Arrecadação	93.001	12.315,01 D	
	GPS- Ident.: 77774479000148 - 09/2021			
30/09/2021	BB CP Automatico S P	70	17.435,91 C	
30/09/2021	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