



Extrato de Conta Corrente

G3371613279515751
16/03/2022 13:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.027.283	116,00 D	
		03/02 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
03/02/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.027.283	160,00 D	
		03/02 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
03/02/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.043.492	116,00 D	
		03/02 0602 43492-2 ALEXANDRE CRIS			
03/02/2022		BB CP Automatico S P	70	392,00 C	0,00 C
04/02/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.027.283	234,00 D	
		04/02 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
04/02/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.043.492	234,00 D	
		04/02 0602 43492-2 ALEXANDRE CRIS			
04/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	4.778,27 D	
		341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
04/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.167.237	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		BB CP Automatico S P	70	5.256,72 C	0,00 C
07/02/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	2.000,00 D	
		07/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
07/02/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.027.283	20,00 D	
		07/02 0602 27283-3 SERGIO TERRA D			
07/02/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.035.609	1.150,00 D	
		07/02 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
07/02/2022		BB CP Automatico S P	70	3.170,00 C	0,00 C
11/02/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	7.480,83 C	
11/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.480,83 D	0,00 C
15/02/2022		+ Pagto conta telefone	21.501	151,84 D	
		OI S.A.(PR)			
15/02/2022		+ Pagamento conta luz	21.502	551,89 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/02/2022		Resgate Automático	1.972	703,73 C	0,00 C
23/02/2022		+ Transferência recebida	550.602.000.009.338	93.916,66 C	
		23/02 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
23/02/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	500,85 D	
		23/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
23/02/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.271,62 D	
		23/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
23/02/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.843,77 D	
		23/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
23/02/2022		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	10,45 D	
		23/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
23/02/2022		Folha de Pagamento	2.950	35.426,01 D	
23/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	10.935,13 D	
		104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
23/02/2022		+ Pgto conta água	22.302	77,60 D	
		SANEPAR - GUIAS			
23/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	500,00 D	
		748 0720 013561126000187 LCA PROVEDOR			
23/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.037.195	10,45 D	
		Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.037.196	10,45 D	
		Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.330,33 D	0,00 C

24/02/2022	+ INSS Arrecadação	22.401	12.315,01 D	
	GPS- Ident.: 77774479000148 - 02/2022			
24/02/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.551.100.227.147	44,20 D	
	Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	Resgate Automático	1.972	12.359,21 C	0,00 C
28/02/2022	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