



Extrato de Conta Corrente

G3310111149121631
01/02/2023 11:18:25

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.009.338	121.916,67 C	
				09/01 13:28 P PINHALAO CONT MOVIMENT			
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.916,67 D	0,00 C
19/01/2023		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.046.650	342,00 D	
				19/01 14:13 KASSIA D SILVA CARDOSO			
19/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	5.225,00 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
19/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	253,00 D	
				ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT			
19/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	345,00 D	
				ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT			
19/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	243,07 D	
				748 0720 036145895000108 AUTO POSTO PR			
19/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.905	109,58 D	
				OI S.A.(PR)			
19/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.906	193,12 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	11.907	81,45 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.164.644	11,50 D	
				Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.164.645	11,50 D	
				Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.815,22 C	0,00 C
23/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	223,00 D	
				ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LT			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223,00 C	0,00 C
24/01/2023		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	1.150,00 D	
				24/01 14:26 NETVISI SISTEMAS			
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150,00 C	0,00 C
25/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.764	39.816,67 D	
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.816,67 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	500,00 D	
				748 0720 013561126000187 LCA PROVEDOR			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.214.381	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.261.100.304.406	44,20 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	555,70 C	0,00 C
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	232,00 D	
				336 0001 014248836000114 ANDERSON ALEX			
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	150,00 D	
				748 0720 033922080000191 JONATAS MARTI			
31/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.326.849	11,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.326.850	11,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	405,00 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468432 SEBASTIAO MORAIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088