



Extrato de Conta Corrente

G3340108352644871
01/02/2024 08:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2024		+ Transferência recebida	550.602.000.009.338	149.726,08 C	
		22/01 09:50 P PINHALAO CONT MOVIMENT			
22/01/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.007.659	1.350,00 D	
		22/01 15:31 SEBASTIAO MORAIS			
22/01/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.016.099	1.350,00 D	
		22/01 15:31 FLAVIO DECOL RODRIGUES			
22/01/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.031.588	1.350,00 D	
		22/01 15:31 CARLOS EDUARDO M SILVA			
22/01/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.043.492	1.350,00 D	
		22/01 15:31 ALEXANDRE CRISTIANO			
22/01/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.047.850	1.350,00 D	
		22/01 15:31 SEBASTIAO NATAN SILVEIRA			
22/01/2024		+ Transferência enviada	550.703.000.018.402	990,00 D	
		22/01 15:35 EDITORA FOLHA EXTRA LTDA			
22/01/2024		+ Transferência enviada	550.703.000.018.402	377,00 D	
		22/01 15:35 EDITORA FOLHA EXTRA LTDA			
22/01/2024		+ Transferência enviada	554.786.000.007.713	1.350,00 D	
		22/01 15:31 ADAGOUBERTO NOGUEIRA JR			
22/01/2024		+ Transferência enviada	554.786.000.007.713	200,00 D	
		22/01 15:31 ADAGOUBERTO NOGUEIRA JR			
22/01/2024		+ Transferência enviada	554.786.000.012.345	1.350,00 D	
		22/01 15:31 RENE BATISTA ROBERTO			
22/01/2024		+ Pagto conta telefone	12.201	150,91 D	
		OI S.A.(PR)			
22/01/2024		+ Pagto conta telefone	12.202	123,56 D	
		OI S.A.(PR)			
22/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	5.527,53 D	
		341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
22/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.060.004	12,00 D	
		Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.895,08 D	0,00 C
23/01/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.024.095	1.350,00 D	
		23/01 08:14 FRANCIELLI S C MACEDO			
23/01/2024		Folha de Pagamento	2.921	52.280,02 D	
23/01/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.230.515	45,50 D	
		Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024		Resgate Automático	1.972	53.675,52 C	0,00 C
30/01/2024		+ Pagamento de Boleto	13.001	13.900,00 D	
		UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREIN			
30/01/2024		Resgate Automático	1.972	13.900,00 C	0,00 C
31/01/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	6.644,14 D	
		31/01 09:52 P CAM VER CTA CONSIGNACA			
31/01/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	0,60 D	
		31/01 09:52 P CAM VER CTA CONSIGNACA			
31/01/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	198,55 D	
		31/01 10:02 P CAM VER CTA CONSIGNACA			
31/01/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	6,87 D	
		31/01 10:02 P CAM VER CTA CONSIGNACA			
31/01/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.035.609	1.150,00 D	
		31/01 09:52 NETVISI SISTEMAS			
31/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	14.132,55 D	
		104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			

31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	246,23 D
	748 0720 036145895000108 AUTO POSTO PR		
31/01/2024	+ Pagamento conta luz	13.103	566,25 D
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.257.414	12,00 D
	Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.257.415	12,00 D
	Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	Resgate Automático	1.972	22.969,19 C
31/01/2024	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