



Extrato de Conta Corrente

G3351908542738981
19/06/2024 08:59:30

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		+ Transferência enviada	553.164.000.006.491	2.142,00 D	
		08/05 15:06 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			
08/05/2024		Resgate Automático	1.972	2.142,00 C	0,00 C
14/05/2024		+ Transferência recebida	600.602.000.043.492	10,00 C	
		14/05 16:30 ALEXANDRE CRISTIANO			
14/05/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.035.609	1.150,00 D	
		14/05 16:06 NETVISI SISTEMAS			
14/05/2024		+ Pagamento conta luz	51.401	401,87 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/05/2024		+ Pagto conta telefone	51.402	109,58 D	
		OI S.A.(PR)			
14/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	133,62 D	
		748 0720 036145895000108 AUTO POSTO PR			
14/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	5.704,34 D	
		341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
14/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.897	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.108.898	12,00 D	
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		Resgate Automático	1.972	7.513,41 C	0,00 C
15/05/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	5,36 D	
		15/05 16:06 P CAM VER CTA CONSIGNACA			
15/05/2024		+ Impostos	51.501	20.957,98 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2024		Resgate Automático	1.972	20.963,34 C	0,00 C
21/05/2024		+ Transferência recebida	550.602.000.009.338	149.726,08 C	
		21/05 09:23 P PINHALAO CONT MOVIMENT			
21/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.726,08 D	0,00 C
24/05/2024		Folha de Pagamento	4.242	45.432,26 D	
24/05/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.100.273.762	45,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		Resgate Automático	1.972	45.477,76 C	0,00 C
28/05/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.025.816	7.163,94 D	
		28/05 09:38 P CAM VER CTA CONSIGNACA			
28/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.000,00 D	
		748 0720 013561126000187 LCA PROVEDOR			
28/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	14.602,20 D	
		104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
28/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.191.434	12,00 D	
		Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.191.435	12,00 D	
		Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		Resgate Automático	1.972	22.790,14 C	0,00 C
29/05/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.007.659	7.000,00 D	
		29/05 08:52 SEBASTIAO MORAIS			
29/05/2024		+ Transferência enviada	550.602.000.046.650	342,81 D	
		29/05 13:54 KASSIA D SILVA CARDOSO			
29/05/2024		+ Transferência enviada	554.786.000.007.713	7.000,00 D	
		29/05 08:52 ADAGOUBERTO NOGUEIRA JR			
29/05/2024		+ Resgate Automático	1.972	14.342,81 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		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