



Extrato conta corrente

A33G120837090134006
12/11/2013 08:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 10/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/09/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2013 | | 0000 | 13105 | 223 Emissão de DOC D | 100.101 | 4.294,69 D | |
| 01/10/2013 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 100.102 | 700,00 D | |
| 01/10/2013 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 100.103 | 42,47 D | |
| | | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 01/10/2013 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.741.300.061.338 | 7,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/10/2013 | | | |
| 01/10/2013 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.741.300.061.339 | 7,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/10/2013 | | | |
| 01/10/2013 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.051,96 C | 0,00 C |
| 07/10/2013 | | 0602 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.602.000.024.661 | 1.514,10 D | |
| | | | | 07/10 0602 24661-1 CONS MORAIS CA | | | |
| 07/10/2013 | | 0602 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.602.000.034.730 | 152,03 D | |
| | | | | 07/10 0602 34730-2 TRES MARIAS SU | | | |
| 07/10/2013 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 100.701 | 2.758,00 D | |
| 07/10/2013 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.702 | 30,90 D | |
| | | | | PREF MUN PINHALAO AR TRIB | | | |
| 07/10/2013 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.703 | 42,00 D | |
| | | | | PREF MUN PINHALAO AR TRIB | | | |
| 07/10/2013 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.801.100.041.402 | 7,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 07/10/2013 | | | |
| 07/10/2013 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.504,43 C | 0,00 C |
| 15/10/2013 | | 0602 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.426.000.008.711 | 213,00 D | |
| | | | | 15/10 0426 8711-4 J DOS SANTOS N | | | |
| 15/10/2013 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 101.501 | 251,08 D | |
| | | | | DETRAN PR | | | |
| 15/10/2013 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 101.502 | 34,12 D | |
| | | | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 15/10/2013 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 498,20 C | 0,00 C |
| 16/10/2013 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 101.601 | 303,56 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 16/10/2013 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 303,56 C | 0,00 C |
| 21/10/2013 | | 0602 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.602.000.015.130 | 70,00 D | |
| | | | | 21/10 0602 15130-0 PABLO VANZELLI | | | |
| 21/10/2013 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 70,00 C | 0,00 C |
| 23/10/2013 | | 0602 | 99026 | 870 Transferência on line | 660.602.000.009.338 | 55.000,00 C | |
| | | | | 23/10 0602 9338-6 P PINHALAO CON | | | |
| 23/10/2013 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 55.000,00 D | 0,00 C |
| 28/10/2013 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.921 | 241,20 D | |
| 28/10/2013 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 241,20 C | 0,00 C |
| 29/10/2013 | | 0602 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.602.000.024.353 | 57,93 D | |
| | | | | 29/10 0602 24353-1 J O JORGE COMB | | | |
| 29/10/2013 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 46.261 | 23.884,07 D | |
| 29/10/2013 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 102.901 | 4.294,69 D | |
| 29/10/2013 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 102.902 | 310,69 D | |
| 29/10/2013 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 102.903 | 42,47 D | |
| 29/10/2013 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 102.904 | 531,21 D | |
| 29/10/2013 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 102.905 | 10.613,91 D | |
| 29/10/2013 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.020.900.981.986 | 7,40 D | |
| 29/10/2013 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.020.901.166.012 | 47,60 D | |
| 29/10/2013 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 39.789,97 C | 0,00 C |
| 31/10/2013 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6102820 ADAGOUBERTO NOGUEIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088