



Extrato conta corrente

A336101343245996013
10/02/2017 13:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2017		0602	99026	870 Transferência on line	660.602.000.009.338	20.000,00 C	20.000,00 C
				18/01 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
20/01/2017		0602	99026	870 Transferência on line	660.602.000.009.338	57.000,00 C	77.000,00 C
				20/01 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
23/01/2017		0602	12979	004 Saque contra recibo	172.017	7.262,77 D	
23/01/2017		0602	12979	004 Saque contra recibo	182.017	25.000,00 D	44.737,23 C
31/01/2017		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.016.099	116,00 D	
				31/01 0602 16099-7 FLAVIO DECOL R			
31/01/2017		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.016.099	116,00 D	
				31/01 0602 16099-7 FLAVIO DECOL R			
31/01/2017		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.024.353	130,92 D	
				31/01 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
31/01/2017		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.024.353	97,14 D	
				31/01 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
31/01/2017		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.035.609	275,00 D	
				31/01 0602 35609-3 PRECOMA & PREC			
31/01/2017		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.039.149	100,00 D	
				31/01 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D			
31/01/2017		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.039.149	116,00 D	
				31/01 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D			
31/01/2017		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.043.446	116,00 D	
				31/01 0602 43446-9 ANDERSON CEZAR			
31/01/2017		0602	99015	470 Transferência on line	550.703.000.018.402	342,00 D	
				31/01 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
31/01/2017		0602	99015	470 Transferência on line	554.786.000.007.713	141,03 D	
				31/01 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
31/01/2017		0602	99015	470 Transferência on line	554.786.000.007.713	116,00 D	
				31/01 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
31/01/2017		0602	99015	470 Transferência on line	554.786.000.024.095	116,00 D	
				31/01 4786 24095-8 FRANCIELLI SIQ			
31/01/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.658	30.509,16 D	
31/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	13.101	64,47 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
31/01/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.102	270,89 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
31/01/2017		0000	13105	361 Pqto conta água	13.103	60,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
31/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.104	367,67 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			11.682,29 C

Transação efetuada com sucesso por: JB543636 ANDERSON CEZAR LEME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

