



Extrato conta corrente

A35F151106309825008
15/02/2018 11:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		0602	99026	870 Transferência recebida	660.602.000.009.338	40.000,00 C	40.000,00 C
				10/01 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
17/01/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.043.446	350,00 D	
				17/01 0602 43446-9 ANDERSON CEZAR			
17/01/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	100,00 D	
				17/01 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
17/01/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	350,00 D	39.200,00 C
				17/01 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
22/01/2018		0602	99026	870 Transferência recebida	660.602.000.009.338	45.540,00 C	84.740,00 C
				22/01 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
29/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.249	39.215,51 D	45.524,49 C
30/01/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	259,00 D	
				30/01 0602 35609-3 PRECOMA & PREC			
30/01/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	552.278.000.019.924	1.329,00 D	
				30/01 2278 19924-9 BIG BAND BANDE			
30/01/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	32.015,60 D	
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	3.800,00 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	5.930,59 D	
				104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	134,00 D	
				237 0969 010871946000187 GRAZIELLA DEL			
30/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.004	343,44 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
30/01/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	13.005	59,22 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.006	297,30 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	13.007	1.356,34 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.300.900.006.780	44,20 D	
				Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.014.395	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.014.396	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.014.397	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73,30 C	0,00 C
31/01/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	124,00 D	
				31/01 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
31/01/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	26,26 D	
				31/01 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
31/01/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.460,17 D	
				31/01 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
31/01/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.684,18 D	
				31/01 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
31/01/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	3,50 D	
				31/01 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
31/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.101	11.943,89 D	
				GPS- Ident.: 77774479000148 - 01/2018			
31/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.242,00 C	

31/01/2018

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543635 LUIZ E C VANZELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088