



Extrato conta corrente

A33S021103423346008
02/04/2018 11:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 03/2018

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
05/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	30,00	D	
				05/03 0602 24353-1 J O JORGE COMB				
05/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	106,04	D	
				05/03 0602 24353-1 J O JORGE COMB				
05/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.031.588	700,00	D	
				05/03 0602 31588-5 CARLOS EDUARDO				
05/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	47,01	D	
				05/03 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO				
05/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	100,00	D	
				05/03 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO				
05/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	700,00	D	
				05/03 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO				
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.683,05	C	0,00
09/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	107,31	D	
				09/03 0602 24353-1 J O JORGE COMB				
09/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.108.762	119,00	D	
				09/03 2755 108762-2 SERLIMP COM MA				
09/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.226	116,00	D	
				09/03 4786 7226-5 BRUNA CRISTINA				
09/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	40,01	D	
				09/03 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO				
09/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	84,53	D	
				09/03 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO				
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	466,85	C	0,00
15/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.684,18	D	
				15/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA				
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.684,18	C	0,00
16/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	259,00	D	
				16/03 0602 35609-3 PRECOMA & PREC				
16/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	3.800,00	D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU				
16/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.602	295,73	D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
16/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.603	20,53	D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM				
16/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.604	10.697,37	D	
				GPS- Ident.: 77774479000148 - 02/2018				
16/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.751.200.369.342	9,70	D	
				Tarifa referente a 16/03/2018				
16/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.082,33	C	0,00
19/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.034.730	253,95	D	
				19/03 0602 34730-2 TRES MARIAS SU				
19/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.034.730	172,93	D	
				19/03 0602 34730-2 TRES MARIAS SU				
19/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	426,88	C	0,00
20/03/2018		0602	99026	870 Transferência recebida	660.602.000.009.338	85.540,00	C	
				20/03 0602 9338-6 P PINHALAO CON				
20/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.540,00	D	0,00
22/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.069	250,00	D	
				22/03 4786 7069-6 JOSE MARIO MAR				
22/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00	C	0,00
23/03/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.027.283	120,00	D	

23/03 0602 27283-3 SERGIO TERRA D					
23/03/2018	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.027.283 116,00 D
23/03 0602 27283-3 SERGIO TERRA D					
23/03/2018	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.043.492 116,00 D
23/03 0602 43492-2 ALEXANDRE CRIS					
23/03/2018	0602	99015	470	Transferência enviada	550.703.000.018.402 171,00 D
23/03 0703 18402-0 EDITORA FOLHA					
23/03/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	32.301 501,10 D
BRASIL TELECOM (PR)					
23/03/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 1.024,10 C 0,00 C
27/03/2018	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.024.353 111,37 D
27/03 0602 24353-1 J O JORGE COMB					
27/03/2018	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.025.816 3.303,03 D
27/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
27/03/2018	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.027.283 20,01 D
27/03 0602 27283-3 SERGIO TERRA D					
27/03/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.079 35.791,71 D
27/03/2018	0000	13105	361	Pgto conta água	32.701 59,22 D
SANEPAR - GUIAS					
27/03/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702 5.930,59 D
104 0918 07774479000148 PINHALAO CAMA					
27/03/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.201.448 9,70 D
Tarifa referente a 27/03/2018					
27/03/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 45.225,63 C 0,00 C
28/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.870.900.204.336 44,20 D
Tarifa referente a 28/03/2018					
28/03/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 44,20 C 0,00 C
29/03/2018	0000	14175	983	TED Devolvida	400.016 1.200,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
29/03/2018	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.025.816 4.710,33 D
29/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
29/03/2018	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.025.816 38,77 D
29/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
29/03/2018	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.025.816 116,27 D
29/03 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
29/03/2018	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.029.379 64,93 D
29/03 0602 29379-2 HOSANA PEREIRA					
29/03/2018	0602	99015	470	Transferência enviada	550.602.000.031.587 88,29 D
29/03 0602 31587-7 VITOR BARBOSA					
29/03/2018	0602	99015	470	Transferência enviada	554.786.000.007.069 100,00 D
29/03 4786 7069-6 JOSE MARIO MAR					
29/03/2018	0000	13105	196	INSS Arrecadação	32.901 10.975,54 D
GPS- Ident.: 77774479000148 - 03/2018					
29/03/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902 1.200,00 D
748 0720 017352455000179 ESMAIL MAIA D					
29/03/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.674.712 9,70 D
Tarifa referente a 29/03/2018					
29/03/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 16.103,83 C 0,00 C
31/03/2018	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