



## Extrato conta corrente

A35F041130423238008  
04/09/2018 11:35:32

### Cliente - Conta atual

Agência 602-5  
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO  
Período do extrato 08/2018

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
06/08/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	101,00	D	
				06/08 0602 24353-1 J O JORGE COMB				
06/08/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.031.588	350,00	D	
				06/08 0602 31588-5 CARLOS EDUARDO				
06/08/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.043.446	350,00	D	
				06/08 0602 43446-9 ANDERSON CEZAR				
06/08/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	350,00	D	
				06/08 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO				
06/08/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	120,00	D	
				06/08 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO				
06/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.271,00	C	0,00 C
09/08/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	103,51	D	
				09/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA				
09/08/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	182,18	D	
				09/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA				
09/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,69	C	0,00 C
10/08/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	114,57	D	
				10/08 0602 24353-1 J O JORGE COMB				
10/08/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	259,00	D	
				10/08 0602 35609-3 NETVISI SISTEM				
10/08/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	6,02	D	
				10/08 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO				
10/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.784,49	D	
				104 3068 020596423000123 DGX TERCEIRIZ				
10/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	3.800,00	D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU				
10/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.218.407	10,15	D	
				Tarifa referente a 10/08/2018				
10/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.218.408	10,15	D	
				Tarifa referente a 10/08/2018				
10/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.984,38	C	0,00 C
15/08/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.016.370	200,00	D	
				15/08 0426 16370-8 E EXT PLATINEN				
15/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.501	278,94	D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
15/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.324,37	D	
				341 5650 00687439043 JOSIANI VALIM DIM				
15/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.149.933	10,15	D	
				Tarifa referente a 15/08/2018				
15/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.813,46	C	0,00 C
21/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.101	67,67	D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,67	C	0,00 C
27/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.561	35.481,64	D	
27/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	401,40	D	
				BRASIL TELECOM (PR)				
27/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.883,04	C	0,00 C
28/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.400.900.005.129	44,20	D	
				Tarifa referente a 28/08/2018				
28/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,20	C	0,00 C
30/08/2018		0602	99026	870 Transferência recebida	660.602.000.009.338	85.540,00	C	
				30/08 0602 9338-6 P PINHALAO CON				

30/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.540,00 D	0,00 C
31/08/2018	0602	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	3.265,47 D	
31/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
31/08/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	83.101	62,25 D	
SANEPAR - GUIAS					
31/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.327,72 C	
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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