



Extrato conta corrente

A33D021132427555009
02/10/2018 11:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.006.394	267,00 D	
				05/09 4786 6394-0 MIGUEL SILVEIR			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	4.063,34 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	500,00 D	
				341 3774 029962387000149 W.J.MOCHON LO			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	5.930,64 D	
				104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	500,85 D	
				237 0969 04517899977 LEILANE VIEIRA DA			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.011.656	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.011.657	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.011.658	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.481.300.011.659	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.302,43 C	0,00 C
11/09/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	259,00 D	
				11/09 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
11/09/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.031.864	1.854,00 D	
				11/09 4786 31864-7 HULEI RODRIGUE			
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.113,00 C	0,00 C
13/09/2018		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	91.301	2.584,00 D	
13/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	862.561.200.450.570	35,25 D	
				Tarifa referente a 13/09/2018			
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.619,25 C	0,00 C
14/09/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	136,06 D	
				14/09 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
14/09/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.069	1.100,00 D	
				14/09 4786 7069-6 JOSE MARIO MAR			
14/09/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	120,00 D	
				14/09 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
14/09/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	350,00 D	
				14/09 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
14/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.706,06 C	0,00 C
21/09/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	102,56 D	
				21/09 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
21/09/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.043.446	350,00 D	
				21/09 0602 43446-9 ANDERSON CEZAR			
21/09/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	10,00 D	
				21/09 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
21/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.101	307,65 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.102	22,84 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	793,05 C	0,00 C
24/09/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.710,33 D	
				24/09 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
24/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.401	10.975,54 D	
				GPS- Ident.: 77774479000148 - 08/2018			

24/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.685,87 C	0,00 C
26/09/2018	0602	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	3.265,47 D	
26/09 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
26/09/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.098	35.481,64 D	
26/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	5.930,64 D	
104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA					
26/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.602	381,65 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
26/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.021.601	10,15 D	
Tarifa referente a 26/09/2018					
26/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.069,55 C	0,00 C
27/09/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.700.900.005.097	44,20 D	
Tarifa referente a 27/09/2018					
27/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44,20 C	0,00 C
28/09/2018	0602	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.710,33 D	
28/09 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
28/09/2018	0602	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	197,16 D	
28/09 0602 25816-4 P CAM VER CTA					
28/09/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	92.801	62,25 D	
SANEPAR - GUIAS					
28/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.802	10.975,54 D	
GPS- Ident.: 77774479000148 - 09/2018					
28/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.945,28 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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