



Extrato conta corrente

G33302135877900716
02/09/2019 14:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.148,89 D	
				341 1538 003329746000131 PB E C - VIAG			
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.134.354	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,34 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	2.000,00 D	
				104 0918 07821474967 BRUNA CRISTINA OL			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	4.063,34 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	232,00 D	
				341 5522 022350527000189 E. C. DE MORA			
06/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.197.622	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.197.623	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.197.624	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.326,69 C	0,00 C
07/08/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.020.715	127,00 D	
				07/08 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI			
07/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.701	370,86 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	497,86 C	0,00 C
13/08/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	6	365,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	365,00 D	
				237 3286 078796778000146 L.P. DE BORBA			
13/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.270.144	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2019			
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
14/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	365,00 D	
				237 3286 078796778000146 L.P. DE BORBA			
14/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.015.371	10,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,45 C	0,00 C
15/08/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	269,00 D	
				15/08 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	269,00 C	0,00 C
20/08/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.703.000.018.402	112,00 D	
				20/08 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
20/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.001	356,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	269,09 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	737,35 C	0,00 C
21/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.949	3.719,82 D	
21/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.719,82 C	0,00 C
22/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.340.903.001.486	3,40 D	
				Cobrança referente 22/08/2019			
22/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,40 C	0,00 C
27/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.854	32.470,37 D	
27/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.470,37 C	0,00 C

28/08/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	500,85 D
28/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA				
28/08/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	3.663,12 D
28/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA				
28/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.400.902.103.836	40,80 D
Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.204,77 C 0,00 C
30/08/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.024.353	69,51 D
30/08 0602 24353-1 J O JORGE COMB				
30/08/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	10,45 D
30/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA				
30/08/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	151,84 D
30/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA				
30/08/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	4.972,28 D
30/08 0602 25816-4 P CAM VER CTA				
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	7.280,19 D
104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA				
30/08/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	83.002	67,46 D
SANEPAR - GUIAS				
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	500,00 D
341 3774 029962387000149 W.J.MOCHON LO				
30/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	83.004	11.573,45 D
GPS- Ident.: 77774479000148 - 08/2019				
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.557.233	10,45 D
Cobrança referente 30/08/2019				
30/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.557.234	10,45 D
Cobrança referente 30/08/2019				
30/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.646,08 C 0,00 C
31/08/2019	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