



## Extrato conta corrente

G33202134294861410  
02/12/2019 13:48:06

### Cliente - Conta atual

Agência 602-5  
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO  
Período do extrato 11/2019

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
01/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.039.149	100,00	D	
				01/11 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D				
01/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.039.149	116,00	D	
				01/11 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D				
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216,00	C	0,00
07/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.024.353	115,82	D	
				07/11 0602 24353-1 J O JORGE COMB				
07/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	269,00	D	
				07/11 0602 35609-3 NETVISI SISTEM				
07/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.039.149	33,23	D	
				07/11 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D				
07/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.703.000.018.402	68,00	D	
				07/11 0703 18402-0 EDITORA FOLHA				
07/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.024.095	116,00	D	
				07/11 4786 24095-8 FRANCIELLI SIQ				
07/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	4.328,27	D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU				
07/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.234.474	10,45	D	
				Cobrança referente 07/11/2019				
07/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.940,77	C	0,00
13/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.039.149	116,00	D	
				13/11 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D				
13/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.039.149	100,00	D	
				13/11 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D				
13/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.024.095	116,00	D	
				13/11 4786 24095-8 FRANCIELLI SIQ				
13/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.301	374,71	D	
				BRASIL TELECOM (PR)				
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	706,71	C	0,00
19/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.024.353	145,42	D	
				19/11 0602 24353-1 J O JORGE COMB				
19/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	70,00	D	
				104 0918 07821474967 BRUNA CRISTINA OL				
19/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.225.149	10,45	D	
				Cobrança referente 19/11/2019				
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,87	C	0,00
20/11/2019		0602	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.602.000.009.338	18.961,60	C	
				20/11 0602 9338-6 P PINHALAO CON				
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.961,60	D	0,00
26/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.031.588	350,00	D	
				26/11 0602 31588-5 CARLOS EDUARDO				
26/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.007.713	100,00	D	
				26/11 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO				
26/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.007.713	350,00	D	
				26/11 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO				
26/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00	C	0,00
28/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.024.353	105,00	D	
				28/11 0602 24353-1 J O JORGE COMB				
28/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.024.353	84,59	D	
				28/11 0602 24353-1 J O JORGE COMB				
28/11/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	500,85	D	
				28/11 0602 25816-4 P CAM VER CTA				

28/11/2019	0602	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	3.523,52 D	
			28/11 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
28/11/2019	0602	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.786.000.007.713	28,91 D	
			28/11 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
28/11/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.214	35.780,87 D	
28/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	7.012,37 D	
			104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
28/11/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.802	494,41 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/11/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	112.803	72,01 D	
			SANEPAR - GUIAS			
28/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.548.839	10,45 D	
			Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	47.612,98 C	0,00 C
29/11/2019	0602	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	218,84 D	
			29/11 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
29/11/2019	0602	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	4.871,34 D	
			29/11 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
29/11/2019	0602	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	10,45 D	
			29/11 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
29/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	500,00 D	
			748 0720 029962387000149 W.J.MOCHON LO			
29/11/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	112.902	11.371,56 D	
			GPS- Ident.: 77774479000148 - 11/2019			
29/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.295.738	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.920.200	44,20 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.026,84 C	0,00 C
30/11/2019	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