



Extrato conta corrente

G33806090317316410
06/01/2020 09:06:29

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.703.000.018.402	96,00 D	
				04/12 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
06/12/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.035.315	3.340,00 D	
				06/12 0426 35315-9 LENISE A B INF			
06/12/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.035.609	269,00 D	
				06/12 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
06/12/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.786.000.007.069	500,00 D	
				06/12 4786 7069-6 JOSE MARIO MAR			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.328,27 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.299.795	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.447,72 C	0,00 C
09/12/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.039.149	100,00 D	
				09/12 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D			
09/12/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.039.149	116,00 D	
				09/12 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.945,50 D	
				341 3835 076532639000180 COMERCIAL RAD			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.374.423	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.955,95 C	0,00 C
12/12/2019		0602	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.602.000.009.338	30.000,00 C	
				12/12 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
12/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.469	18.834,03 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.165,97 D	0,00 C
13/12/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.039.149	65,04 D	
				13/12 0602 39149-2 LUIZ EDUARDO D			
13/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	431,48 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	424,36 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.925.395	13,60 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	934,48 C	0,00 C
17/12/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	2.943,08 D	
				17/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
17/12/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	3.523,52 D	
				17/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.012,31 D	
				104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.298.036	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.489,36 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	89.777,40 C	
18/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.820	35.023,56 D	54.753,84 C
19/12/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.300.000.130.757	590,00 D	
				19/12 0300 130757-6 CINEFLEX INDUS			
19/12/2019		0602	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.024.353	114,92 D	
				19/12 0602 24353-1 J O JORGE COMB			

19/12/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	83,86 D	
		19/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
19/12/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	10,45 D	
		19/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
19/12/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	500,85 D	
		19/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
19/12/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	1.714,63 D	
		19/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
19/12/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.034.730	191,84 D	
		19/12 0602 34730-2 TRES MARIAS SU			
19/12/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.034.730	472,94 D	
		19/12 0602 34730-2 TRES MARIAS SU			
19/12/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.703.000.018.402	144,00 D	
		19/12 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
19/12/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.703.000.018.402	590,00 D	
		19/12 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	259,00 D	
		341 5522 022350527000189 E. C. DE MORA			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	500,00 D	
		748 0720 029962387000149 W.J.MOCHON LO			
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.903	25,09 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.904	757,37 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.905	5.168,17 D	
		GPS- Ident.: 77774479000148 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.131.372	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.131.373	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.530.900.536.446	44,20 D	43.565,62 C
		Cobrança referente 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.500,00 D	
		748 0720 023847354000171 DIAMANTE MOVE			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.645.789	10,45 D	37.055,17 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	0602	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.602.000.009.338	128.961,60 C	166.016,77 C
		23/12 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
26/12/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.025.816	4.871,34 D	
		26/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
26/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.601	11.371,56 D	
		GPS- Ident.: 77774479000148 - 12/2019			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.242,00 D	
		237 0969 014248836000114 ANDERSON ALEX			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.329.960	10,45 D	146.521,42 C
		Cobrança referente 26/12/2019			
30/12/2019	0602	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.602.000.009.338	146.449,11 D	
		30/12 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.001	72,31 D	0,00 C
		SANEPAR - GUIAS			
31/12/2019	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

