



Extrato conta corrente

A33K101518831461007
10/05/2013 15:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.301	568,96 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/04/2013		0000	13105	361 Pgto conta água	40.302	40,19 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/04/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	609,15 C	0,00 C
09/04/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.901	363,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/04/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	363,80 C	0,00 C
10/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.024.353	77,48 D	
				10/04 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
10/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.024.353	126,69 D	
				10/04 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
10/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.024.353	83,06 D	
				10/04 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
10/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.024.353	96,32 D	
				10/04 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
10/04/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.001	4.137,00 D	
10/04/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.001.200.016.145	7,40 D	
				Tarifa referente a 10/04/2013			
10/04/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.527,95 C	0,00 C
11/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.024.353	140,65 D	
				11/04 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
11/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.029.342	250,00 D	
				11/04 0602 29342-3 JOSE APARECIDO			
11/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.029.342	750,00 D	
				11/04 0602 29342-3 JOSE APARECIDO			
11/04/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.101	360,00 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
11/04/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,65 C	0,00 C
15/04/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.501	16,14 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/04/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,14 C	0,00 C
17/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.024.353	112,03 D	
				17/04 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
17/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.031.876	83,00 D	
				17/04 0602 31876-0 NELSON BALDIM			
17/04/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	195,03 C	0,00 C
19/04/2013		0602	99015	870 Transferência on line	550.602.000.009.338	55.000,00 C	
				19/04 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
19/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.025.676	250,00 D	
				19/04 0602 25676-5 ADAGOUBERTO NO			
19/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.029.342	70,00 D	
				19/04 0602 29342-3 JOSE APARECIDO			
19/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.030.714	15,00 D	
				19/04 0602 30714-9 TAMAGRAF IMPRE			
19/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.031.876	64,99 D	
				19/04 0602 31876-0 NELSON BALDIM			
19/04/2013		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.901	238,56 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/04/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.902	879,75 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/04/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.481,70 D	0,00 C
23/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.024.353	89,00 D	
				23/04 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
23/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.029.342	250,00 D	
				23/04 0602 29342-3 JOSE APARECIDO			
23/04/2013		0602	99015	470 Transferência on line	550.602.000.029.342	17,85 D	
				23/04 0602 29342-3 JOSE APARECIDO			
23/04/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356,85 C	0,00 C
25/04/2013		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.422	241,79 D	

25/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241,79 C	0,00 C
26/04/2013	0602	70245	870 Transferência on line	220.602.000.031.587	138,31 C	
			26/04 0602 31587-7 VITOR BARBOSA			
26/04/2013	0000	13134	250 Folha de Pagamento	103.932	23.942,24 D	
26/04/2013	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.160.900.044.951	47,60 D	
			Tarifa referente a 26/04/2013			
26/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.851,53 C	0,00 C
29/04/2013	0000	13105	375 Impostos	42.901	10.591,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2013	0000	13105	361 Pgto conta água	42.902	42,47 D	
			SANEPAR - GUIAS			
29/04/2013	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.903	463,88 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
29/04/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.904	4.294,69 D	
29/04/2013	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.905	182,39 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.284.926	7,40 D	
			Tarifa referente a 29/04/2013			
29/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.581,83 C	0,00 C
30/04/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	43.001	825,00 D	
30/04/2013	0000	13105	375 Impostos	43.002	84,00 D	
			PREF MUN PINHALAO AR TRIB			
30/04/2013	0000	13105	375 Impostos	43.003	428,35 D	
			PREF MUN PINHALAO AR TRIB			
30/04/2013	0000	13105	375 Impostos	43.004	238,13 D	
			PREF MUN PINHALAO AR TRIB			
30/04/2013	0000	13105	375 Impostos	43.005	428,35 D	
			PREF MUN PINHALAO AR TRIB			
30/04/2013	0000	13105	375 Impostos	43.006	428,35 D	
			PREF MUN PINHALAO AR TRIB			
30/04/2013	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.201.200.546.470	7,40 D	
			Tarifa referente a 30/04/2013			
30/04/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.439,58 C	
30/04/2013	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6102820 ADAGOUBERTO NOGUEIRA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088