



Extrato conta corrente

A33R081508581708008
08/03/2018 15:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	131,14 D	
				DER PR - ARRECADAAÇÃO GRU			
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131,14 C	0,00 C
02/02/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	15,78 D	
				02/02 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,78 C	0,00 C
16/02/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	259,00 D	
				16/02 0602 35609-3 PRECOMA & PREC			
16/02/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.018.402	436,00 D	
				16/02 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
16/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	3.800,00 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
16/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.020.713	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.504,70 C	0,00 C
19/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	21.901	59,22 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.902	185,85 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	245,07 C	0,00 C
20/02/2018		0602	99026	870 Transferência recebida	660.602.000.009.338	50.000,00 C	
				20/02 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
26/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.362	35.003,40 D	
26/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	5.930,59 D	
				104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
26/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.008.925	9,70 D	
				Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.943,69 C	0,00 C
27/02/2018		0602	99026	870 Transferência recebida	660.602.000.009.338	35.540,00 C	
				27/02 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
27/02/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.022.822	420,00 D	
				27/02 0602 22822-2 IVANILDO B OLI			
27/02/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	3.006,30 D	
				27/02 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
27/02/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.031.587	350,00 D	
				27/02 0602 31587-7 VITOR BARBOSA			
27/02/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.226	116,00 D	
				27/02 4786 7226-5 BRUNA CRISTINA			
27/02/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	100,00 D	
				27/02 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
27/02/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	350,00 D	
				27/02 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
27/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	22.701	60,44 D	
				SANEPAR - GUIAS			
27/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.702	448,64 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.580.900.005.711	44,20 D	
				Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.644,42 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB543636 ANDERSON CEZAR LEME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088