



Extrato conta corrente

A35F021423744631008
02/05/2018 14:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.200,00 D	
				748 0100 017352455000179 ESMail MAIA D			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.030.966	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.209,70 C	0,00 C
04/04/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.031.795	135,00 D	
				04/04 0426 31795-0 C P DE SOUZA -			
04/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	3.800,00 D	
				341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU			
04/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.119.574	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.944,70 C	0,00 C
10/04/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	259,00 D	
				10/04 0602 35609-3 PRECOMA & PREC			
10/04/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.618.000.007.359	760,00 D	
				10/04 0618 7359-8 I C PLACAS CIA			
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.838,00 D	
				341 5522 022350527000189 E. C. DE MORA			
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.001.200.300.071	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.866,70 C	0,00 C
13/04/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	72,81 D	
				13/04 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
13/04/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.043.446	350,00 D	
				13/04 0602 43446-9 ANDERSON CEZAR			
13/04/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.018.402	1.397,00 D	
				13/04 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
13/04/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.703.000.018.402	590,00 D	
				13/04 0703 18402-0 EDITORA FOLHA			
13/04/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	350,00 D	
				13/04 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
13/04/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.007.713	120,00 D	
				13/04 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.879,81 C	0,00 C
17/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.701	296,36 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.702	23,05 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	1.500,00 D	
				341 3774 078334455000130 LUAR INDUSTRI			
17/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.002.651	9,70 D	
				Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.829,11 C	0,00 C
19/04/2018		4786	99012	870 Transferência recebida	524.786.000.007.713	0,35 C	
				19/04 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO			
19/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,35 D	0,00 C
20/04/2018		0602	99026	870 Transferência recebida	660.602.000.009.338	50.000,00 C	
				20/04 0602 9338-6 P PINHALAO CON			
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
23/04/2018		0602	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.024.353	126,02 D	
				23/04 0602 24353-1 J O JORGE COMB			
23/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,02 C	0,00 C

25/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.501	499,94 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
25/04/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	42.502	60,74 D	
		SANEPAR - GUIAS			
25/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	560,68 C	0,00 C
26/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.609	35.944,93 D	
26/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.944,93 C	0,00 C
27/04/2018	0602	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	3.303,03 D	
		27/04 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
27/04/2018	0602	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	83,29 D	
		27/04 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.647,00 D	
		341 5522 022350527000189 E. C. DE MORA			
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.613.676	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.007.461	44,20 D	
		Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.087,22 C	0,00 C
30/04/2018	0602	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	4.710,33 D	
		30/04 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
30/04/2018	0602	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.025.816	3,76 D	
		30/04 0602 25816-4 P CAM VER CTA			
30/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	43.001	10.975,54 D	
		GPS- Ident.: 77774479000148 - 04/2018			
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	5.930,59 D	
		104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA			
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.090.487	9,70 D	
		Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.629,92 C	
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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