



Extrato conta corrente

G336040821055912007
04/02/2019 08:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 602-5
Conta corrente 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3774 029962387000149 W.J.MOCHON LO	120.401	500,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.041.255	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	510,15 C	0,00 C
05/12/2018		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.011	909,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA	550.602.000.025.816	2.752,59 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA	550.602.000.025.816	1.655,74 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 0602 43446-9 ANDERSON CEZAR	550.602.000.043.446	350,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 4786 6394-0 MIGUEL SILVEIR	554.786.000.006.394	240,00 D	
05/12/2018		Folha de Pagamento	9.912	18.192,93 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3892 010448411000106 VISTA - CONSU	120.501	4.063,34 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 017352455000179 ESMail MAIA D	120.502	909,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.643	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.187.644	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.274,90 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 0602 35609-3 NETVISI SISTEM	550.602.000.035.609	259,00 D	
06/12/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77774479000148 - 13/2018	120.601	4.972,27 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 017352455000179 ESMail MAIA D	120.602	909,00 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5522 022350527000189 E. C. DE MORA	120.603	780,00 D	
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/12/2018	863.400.900.007.361	13,60 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.216.650	10,15 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.216.651	10,15 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.954,17 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO	554.786.000.007.713	350,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 0602 9338-6 P PINHALAO CON	660.602.000.009.338	50.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO	554.786.000.007.713	100,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 4786 7713-5 ADAGOUBERTO NO	554.786.000.007.713	16,96 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	49.883,04 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada 17/12 0703 18402-0 EDITORA FOLHA	550.703.000.018.402	690,00 D	

17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3774 029962387000149 W.J.MOCHON LO	121.701	500,00 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	121.702	427,11 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.010.309	10,15 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.627,26 C	0,00 C
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	79.864,80 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 0602 24353-1 J O JORGE COMB	550.602.000.024.353	126,21 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA	550.602.000.025.816	500,85 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA	550.602.000.025.816	10,15 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA	550.602.000.025.816	3.265,47 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 0602 34730-2 TRES MARIAS SU	550.602.000.034.730	113,55 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 0602 34730-2 TRES MARIAS SU	550.602.000.034.730	639,11 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 0602 43446-9 ANDERSON CEZAR	550.602.000.043.446	350,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada 18/12 0703 18402-0 EDITORA FOLHA	550.703.000.018.402	690,00 D	
18/12/2018	Folha de Pagamento	8.558	34.337,80 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0918 077774479000148 PINHALAO CAMA	121.801	7.074,43 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.100.317	10,15 D	32.747,08 C
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA	550.602.000.025.816	4.710,33 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0602 25816-4 P CAM VER CTA	550.602.000.025.816	64,73 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 0703 18402-0 EDITORA FOLHA	550.703.000.018.402	232,00 D	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5522 022350527000189 E. C. DE MORA	121.901	943,00 D	
19/12/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77774479000148 - 12/2018	121.902	10.975,54 D	
19/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2018	823.530.904.788.072	44,20 D	
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.500.188	10,15 D	15.767,13 C
20/12/2018	Emissão de ORPAG	122.001	2.210,00 D	
20/12/2018	+ Tarifa Ordem Pagamento Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.913.874	35,25 D	13.521,88 C
26/12/2018	+ Transferência recebida 26/12 0602 9338-6 P PINHALAO CON	660.602.000.009.338	121.080,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada 26/12 0602 9338-6 P PINHALAO CON	550.602.000.009.338	134.601,88 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC886286 FRANCIELLI CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

